

À

Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariguama

Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas.

A Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariguama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, encaminhar os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS / MUNICIPAL, mês de SETEMBRO/2024 / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em (--), verba federal, no valor de R\$ 0,00 (), e verba municipal, no valor de R\$ 0,00 (), mais Rendimento de Aplicação Financeira de setembro, no valor de R\$ 491,33 + 192,08 = R\$ 683,41 (seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos), mais saldo do mês anterior, no valor **totalizando R\$ 94.000,12** (noventa e quatro mil e doze centavos), **totalizando a quantia de R\$ 94.683,53** (noventa e quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos), **sendo que deste foi utilizado nas despesas de setembro, verba municipal, a quantia de R\$ 11.151,53** (onze mil, cento e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos), e pela **verba federal a quantia de R\$ 8.196,57** (oito mil, cento e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos), **ficando saldo total para o mês seguinte, no valor de: verba federal R\$ 19.359,10 e verba municipal R\$ 55.976,33, totalizando R\$ 75.335,43** (setenta e cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos). Segue os seguintes documentos:

- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Anexo RP 14 (Relatório de Execução Físico Financeiro);
- Anexo RP 14 (Relação das Despesas);
- Cópias das Notas Fiscais, Faturas e Recibos;
- Conciliação Bancária – setembro/2024;
- Extratos mensais da conta corrente e aplicação nº 558-4, agência 0523-1 – Banco do Brasil;
- Relatório das atividades desenvolvidas;
- Lista dos atendidos;
- Certidões: CND Conjunta Federal, CRF-FGTS, CND Estadual, CNDT, CND Municipal (Mobiliária e Imobiliária).

Colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários,

Atenciosamente,

Araçariguama/SP, 15 de outubro de 2024.

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2024.10.15 14:50:07
-03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

Ru Cebi
15/10/24
Vespallus

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1/2

MÊS DE COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024		R\$	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL			66.636,53
Aplicações (+)		R\$	45,71
Resgates (-) - incluindo a dedução para desmembrar o Recurso Federal		R\$	11.197,24
Rendimento Bruto (+)		R\$	491,33
Imposto de Renda (-)		R\$	-
IOF (-)		R\$	-
Rendimento Líquido da Aplicação		R\$	491,33
Saldo Atual Aplicado - Municipal		R\$	55.976,33
Saldo da conta corrente em 30/09/2024 (+)		R\$	-
Saldo Final da verba Municipal de Setembro/2024		R\$	55.976,33
Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF LP EMPRESA - FEDERAL		R\$	27.363,59
Aplicações (+)		R\$	-
Resgates (-)		R\$	8.196,57
Rendimento Bruto (+)		R\$	192,08
Imposto de Renda (-)		R\$	-
IOF (-)		R\$	-
Rendimento Líquido da Aplicação		R\$	192,08
Saldo Atual Aplicado - Federal		R\$	19.359,10
SALDO FINAL EM CONTA		R\$	75.335,43
Saldo da Prestação Municipal Anterior Agosto (+)		R\$	66.636,53
Saldo Federal (+)		R\$	27.363,59
Repasso Federal ref. a Julho (+)		R\$	-
Repasso Municipal ref. a Julho (+)		R\$	-
Rendimento Líquido Setembro - Federal (+)		R\$	491,33
Rendimento Líquido Setembro - Municipal (+)		R\$	192,08
Valor da Prestação de Contas FEDERAL de SETEMBRO/2024 (-)		R\$	8.196,57
Valor da Prestação de Contas MUNICIPAL de SETEMBRO/2024 (-)		R\$	11.151,53
SALDO FINAL DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS VERBA FEDERAL/MUNICIPAL - SETEMBRO/2024 (=)		R\$	75.335,43

CONTA CORRENTE 558-4 - AG. 0523-1 - ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIÇUAMA - MUNICIPAL E FEDERAL

ID, NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO / FORNECEDOR / CLIENTE	NOTA FISCAL / RECIBO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	FONTE DO RECURSO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
SALDO ANTERIOR		30/09/2024						
1200616	03/09/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			1.072,30	1.072,30
90301	03/09/2024	METALAGOS SERVIÇOS LTDA	NF 30 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	FEDERAL	220,00		852,30
90302	03/09/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 133736	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	294,37		557,93
90303	03/09/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 133737	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	199,23		358,70
90304	03/09/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 133735	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	356,70		
812470700049070	03/09/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		7,60		7,60
32	03/09/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			7,60	
1200616	04/09/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			600,00	600,00
90401	04/09/2024	ORGANILEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	NF 12728	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	FEDERAL	600,00		
92481200025499	04/09/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		2,17		2,17
32	04/09/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			2,17	
892491200728526	05/09/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		5,94		5,94
32	05/09/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			5,94	
550523000300035	06/09/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-3	CONTRAPARTIDA AEBUB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA			91,21	91,21
1200616	06/09/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			527,42	618,63
1200032	06/09/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL		15,71		602,92
90601	06/09/2024	CLICK SERVER INFORMÁTICA LTDA (GEYSON CECHETTO CARLOS)	NF 568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	FEDERAL	285,00		317,92
90602	06/09/2024	TEERRA NETWORKS BRASIL LTDA	FATURA REF. A SETEMBRO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	FEDERAL	242,42		75,50
832501100271859	06/09/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - SETEMBRO/2024	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		75,50		
1200616	10/09/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			512,84	512,84
91001	10/09/2024	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA	NF 1959	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	FEDERAL	425,00		87,84
91002	10/09/2024	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	NF 233393	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	FEDERAL	87,84		
1200616	12/09/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			1.867,00	1.867,00
91201	12/09/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 133863	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	197,66		1.669,34
91202	12/09/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 133862	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	442,42		1.226,92
91203	12/09/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 133864	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	177,07		1.049,85

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/2

91204	12/09/2024	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	NF 1229	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇUGUE	FEDERAL	409,72	645,13
91205	12/09/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 133746	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	FEDERAL	645,13	
1200616	13/09/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			
91301	13/09/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A SETEMBRO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA E TETRICA	FEDERAL	404,83	404,83
91302	13/09/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A SETEMBRO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA E TETRICA	FEDERAL	243,11	161,72
1200616	13/09/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		161,72	
91701	13/09/2024	METALAGOS SERVIÇOS LTDA	NF 15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	FEDERAL	312,00	312,00
832621100238249	18/09/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		3,08	3,08
32	18/09/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		3,08	
1200616	20/09/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			
92001	20/09/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A SETEMBRO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE		317,72	317,72
92002	20/09/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A SETEMBRO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE		245,58	72,14
1200616	23/09/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		72,14	
56931000030499	23/09/2024	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	NF 28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	FEDERAL	600,00	600,00
1200616	24/09/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		600,00	
92401	25/06/2024	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	NF 233572	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	FEDERAL	457,68	457,68
1200032	25/06/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		457,68	
1200616	25/06/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		9.857,30	9.857,30
5173	25/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - SETEMBRO/2024: ERIKA ROCHA SANTOS - (ASSIST. SOCIAL), MARIA EUNICE BARRIOS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GÓES - (Psicóloga)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (S): SALÁRIOS	MUNICIPAL	683,28	10.540,58
92501	25/06/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 133965	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	4.802,29	5.730,29
92502	25/06/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 133968	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	182,09	5.556,20
92503	25/06/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 133967	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	309,69	5.186,51
92504	25/06/2024	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	131,50	5.055,01
92505	25/06/2024	PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (S): SALÁRIOS	MUNICIPAL	1.524,40	3.530,61
92506	25/06/2024	RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO - (Aux.Educador / Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (S): SALÁRIOS	MUNICIPAL	2.406,31	1.064,30
550523000300035	26/09/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-3	RECURSOS HUMANOS (S): SALÁRIOS	MUNICIPAL	1.064,30	
1200032	26/09/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA		13,28	13,28
1200616	26/09/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.291,15	1.304,43
550523000300035	26/09/2024	INSS 09/2024 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECIBO INSS 09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO		300,00	1.604,43
92601	26/09/2024	FGTS 09/2024	RECIBO FGTS 09/2024	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	485,96	1.118,47
92602	26/09/2024	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	NF 12061	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	608,27	310,20
832701100220316	26/09/2024	COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE ENVIÓ DO ARQUIVO FOLHA	EXTRATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	FEDERAL	300,00	30,20
872701200035525	26/09/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		10,20	0,00
32	26/09/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		30,00	30,00
550523000300035	27/09/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-3	RESGATE DE APLICAÇÃO		30,00	0,00
1200616	27/09/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA		30,00	30,00
1200032	27/09/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		189,02	219,02
92701	27/09/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 133965	APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL		30,00	189,02
1200616	30/09/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	189,02	
93001	30/09/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 134189	RESGATE DE APLICAÇÃO		352,48	352,48
93002	30/09/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 134190	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	250,62	101,86
				OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	101,86	
SALDO EM 30/09/2024						19.528,30	19.528,30

CLAUDIO ROBERTO LOPES
CRC SP-121992/O-0

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.10.15
14:06:30 -03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da AEBVB

NO CASO DE UMA MOVIMENTAÇÃO REFERIR-SE A MAIS DE UM PAGAMENTO DEVE-SE ANEXAR NOTA EXPLICATIVA (N.E.)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
REPASSES AO TERCEIRO SETOR						
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS						
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO						
RELAÇÃO DAS DESPESAS						
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
26/09/2024	26/09/2024	RECIBO FGTS 09/2024	FGTS 09/2024	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 808,27
26/09/2024	26/09/2024	RECIBO INSS 09/2024	INSS 09/2024 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 485,96
30/09/2024	26/09/2024	HOLERITE REF. A SETEMBRO/2024	ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.219,90
30/09/2024	26/09/2024	HOLERITE REF. A SETEMBRO/2024	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 3.076,01
30/09/2024	26/09/2024	HOLERITE REF. A SETEMBRO/2024	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 506,38
30/09/2024	26/09/2024	HOLERITE REF. A SETEMBRO/2024	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.524,40
30/09/2024	26/09/2024	HOLERITE REF. A SETEMBRO/2024	RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO - (Aux.Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.064,30
30/09/2024	26/09/2024	HOLERITE REF. A SETEMBRO/2024	PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 2.466,31
TOTAL						R\$ 11.151,53

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 15 de outubro de 2024

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.10.15
14:07:51 -03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)

CLAUDIO ROBERTO LOPES
Contador - CRC 1SP121992/O-0

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE ARAÇARIÇUAMA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
ENDEREÇO E CEP: RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BENÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIÇUAMA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
CPF: ***.858.019-**
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI FEDERAL: 13.109, de 31 de julho de 2014. Decreto nº8.726, de 27 de abril de 2016.
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: SETEMBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração Nº 02/2022	Processo nº 4317/2021	11/05/2022	12 MESES	R\$ -
Termo de Prorrogação Nº 02/2022	Processo nº 4317/2021	10/10/2023	10/10/2023 a 10/05/2024	R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 66.636,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 491,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 67.127,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 67.127,86

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
SETEMBRO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	SETEMBRO	2024	R\$ 11.151,53
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2024	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2024	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2024	R\$ -
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2024	R\$ -
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2024	R\$ -
Locação de imóveis	SETEMBRO	2024	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO	2024	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2024	R\$ -
Combustível	SETEMBRO	2024	R\$ -
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2024	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2024	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO	2024	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 11.151,53

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 67.127,86
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 11.151,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 55.976,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 55.976,33

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 15 de outubro de 2024

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma digital
por Jonathan Ferreira dos
Santos
Dados: 2024.10.15 14:08:14
-03'00'

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372611338830571
26/09/2024 12:01:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.52
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240926134403023889093
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$808,27
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/09/2024 - 12:01:19
COD PRODUTO: 4f10b13a539c4858827ee29a9a500efa
DEVEDOR: EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/*-35

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/09/2024 - 12:01:20

DOCUMENTO: 092601
AUTENTICACAO SISBB: 6.472.DA7.205.8F7.367

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

CPF/CNPJ do Empregador 50.811.330	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124092629532959-8	Tag ACOLHIMENTO	Pagar este documento até 18/10/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------	---

Observações	Valor a recolher 808,27
-------------	-----------------------------------

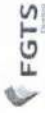
Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	6	808,27	0,00	0,00	0,00	808,27
Total Geral:		808,27	0,00	0,00	0,00	808,27

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Proasso 4317/2021

Data de geração da Guia: 26/09/2024 às 09:23:56 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 808,27
 Número da Guia: 0124092629532959-8 Data Emissão: 26/09/2024 09:23:56 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	A000319768				101	18/10/2024	Mensal	1.415,62	113,24	0,00	0,00	0,00	113,24
09/2024		ERIKA ROCHA SANTOS	A000319762				101	18/10/2024	Mensal	1.251,74	100,13	0,00	0,00	0,00	100,13
09/2024		MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	A000319752				101	18/10/2024	Mensal	2.754,34	220,34	0,00	0,00	0,00	220,34
09/2024		PRISCILA DOS SANTOS	A000319767				101	18/10/2024	Mensal	2.450,69	196,05	0,00	0,00	0,00	196,05
09/2024		RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO	A000319769				101	18/10/2024	Mensal	1.016,45	81,31	0,00	0,00	0,00	81,31
09/2024		VANESSA REGINA DA SILVA GOES	A000319749				101	18/10/2024	Mensal	1.215,01	97,20	0,00	0,00	0,00	97,20
Total do Tomador										Sem Tomador	10.103,85	808,27	0,00	0,00	808,27
Total do Estabelecimento										50.811.330/0001-35	10.103,85	808,27	0,00	0,00	808,27
										Total FGTS	10.103,85	808,27	0,00	0,00	808,27

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - *Prossso 431712021*



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias 808,27
 Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 808,27
 Número da Guia: 0124092629532959-8 Data Emissão: 26/09/2024 09:23:56 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANILEX CONTABIL

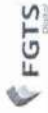
Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	50.811.330/0001-35	6	10.103,85	808,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,27
		Total FGTS	10.103,85	808,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,27

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 11317/2021



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias 808,27
 Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 808,27
 Número da Guia: 0124092629532959-8 Data Emissão: 26/09/2024 09:23:56 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 50.811.330/0001-35

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	11 - FGTS mensal	6	10.103,85	808,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,27
		Total FGTS	10.103,85	808,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,27

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - R\$ 808,27 13/17/2024



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 808,27
 Número da Guia: 0124092629532959-8 Data Emissão: 26/09/2024 09:23:56 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	6	10.103,85	808,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,27
	Total FGTS	10.103,85	808,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,27

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - Drouso 231710021



Transações Pendentes

G3382612380702571
26/09/2024 12:59:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	558-4

Creditado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4
Valor	485,96
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
	JG715656MARCOS ELY FACUNDO

26/09/2024 11:42:39

26/09/2024 12:59:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4, REF. A DE PAGAMENTO DE INSS PELA DARF UNICA MATRIZ, REF. A FOLHA SALARIAL DO ACOLHIMENTO - SETEMBRO/24

R\$ 485,96 - INSS

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

R\$ 485,96

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24270.0038743-4	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000266603615			Valor Total do Documento 8.352,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	7.051,08			7.051,08
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.301,50			1.301,50
Totais		8.352,58			8.352,58

IRRF
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R\$ 467,76
 EVENTOS.....R\$ 613,50
 ARTE E VIDA.....R\$ 35,59
 ADM.....R\$ 184,65
 TOTAL.....R\$1.301,50

INSS
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R\$ 4.008,09
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R\$ 101,86
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....R\$ 485,96
 EVENTOS.....R\$ 1.202,36
 ADM.....R\$ 783,19
 ARTE E VIDA.....R\$ 469,62
 TOTAL.....R\$ 7.051,08

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 21317/2021
R\$ 485,96

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000083 2 52580385242 5 92071624270 4 00387434466 7



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.24270.0038743-4
 Pagar até: 18/10/2024
 Valor: 8.352,58

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372615095352021
26/09/2024 15:30:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.38
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-4
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85890000083-2 52580385242-5
	92071624270-4 00387434466-7
Data do pagamento	26/09/2024
Numero do Documento	07.16.24270.0038743-4
Valor Total	8.352,58

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 092602
AUTENTICACAO SISBB: 2.F40.13F.6CD.F5E.2CB

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

- Processo 12317/2024

Folha de Pagamento						24/09/2024 08:34:46
Apelido: A00031 Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO						Pág:1
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024		
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300			Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariquama	UF:SP
Deppto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL						
Cód: 9768	Nome: ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A		Dep. IR:	0
Admissão: 12/01/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.016,45	
1 Salário	30,00	1.016,45	11 INSS Sobre Salário	9,00	106,22	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		90,00	1074 Faltas e Atrasos (Horas)	6,00	50,82	
82 Hora Extras 100%	17,00	359,99	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	254,11	
1219 Vale Refeição		215,00				
1876 Salário habitação	25,00	254,11				
Base INSS Empresa:	1.415,62	Base INSS Funcionário:	1.415,62	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.415,62	F.G.T.S.:	113,25	
Base I.R.R.F.:	1.415,62	Deduções:	564,80			
Proventos:	1.935,55	Descontos:	411,15	Liquido:	1.524,40	
Cód: 9762	Nome: ERIKA ROCHA SANTOS		Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR:	2
Admissão: 07/06/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	953,70	
1 Salário	30,00	953,70	11 INSS Sobre Salário	7,50	93,88	
4 Salário Família	1,00	62,04				
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		59,61				
82 Hora Extras 100%	4,00	238,43				
Base INSS Empresa:	1.251,74	Base INSS Funcionário:	1.251,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.251,74	F.G.T.S.:	100,14	
Base I.R.R.F.:	1.251,74	Deduções:	564,80			
Proventos:	1.313,78	Descontos:	93,88	Liquido:	1.219,90	
Cód: 9752	Nome: MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA		Função: COORDENADOR (A)		Dep. IR:	0
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.465,43	
1 Salário	30,00	2.465,43	11 INSS Sobre Salário	12,00	229,33	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		57,78	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	616,36	
82 Hora Extras 100%	3,00	231,13				
1219 Vale Refeição		551,00				
1876 Salário habitação	25,00	616,36				
Base INSS Empresa:	2.754,34	Base INSS Funcionário:	2.754,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.754,34	F.G.T.S.:	220,35	
Base I.R.R.F.:	2.754,34	Deduções:	564,80			
Proventos:	3.921,70	Descontos:	845,69	Liquido:	3.076,01	
Cód: 9767	Nome: PRISCILA DOS SANTOS		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR:	1
Admissão: 18/12/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.270,11	
1 Salário	30,00	2.270,11	11 INSS Sobre Salário	9,00	199,38	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		36,12				
82 Hora Extras 100%	7,00	144,46				
1219 Vale Refeição		215,00				
Base INSS Empresa:	2.450,69	Base INSS Funcionário:	2.450,69	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.450,69	F.G.T.S.:	196,06	
Base I.R.R.F.:	2.450,69	Deduções:	564,80			
Proventos:	2.665,69	Descontos:	199,38	Liquido:	2.466,31	
Cód: 9769	Nome: RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A		Dep. IR:	2
Admissão: 26/08/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.016,45	
1 Salário	30,00	1.016,45	11 INSS Sobre Salário	7,50	76,23	
4 Salário Família	2,00	124,08				
Base INSS Empresa:	1.016,45	Base INSS Funcionário:	1.016,45	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.016,45	F.G.T.S.:	81,32	
Base I.R.R.F.:	1.016,45	Deduções:	564,80			
Proventos:	1.140,53	Descontos:	76,23	Liquido:	1.064,30	

Folha de Pagamento				24/09/2024 08:34:46	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariguama	
				UF: SP	
Cód: 9749	Nome: VANESSA REGINA DA SILVA GOES		Função: PSICOLOGO (A)		Dep. IR: 2
Admissão: 02/06/2022	Situação: Gozo de Férias		Data: 19/08/2024	Ocorrência: 1	Salário: 953,70
1 Salário	13,00	413,27	11 INSS Sobre Salário	7,50	30,97
4 Salário Família	2,00	124,08	159 INSS Férias Mês Anterior		60,15
157 Férias Pagas Mês Anterior	17,00	601,30	167 Liquido Férias Mês Anterior		741,59
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		200,44			
Base INSS Empresa:	1.215,01	Base INSS Funcionário:	1.215,01	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.215,01	F.G.T.S.:	97,20
Base I.R.R.F.:	413,27	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.339,09	Descontos:	832,71	Liquido:	506,38

Folha de Pagamento				24/09/2024 08:34:46	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO		Pág:3	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BANCAO		Cidade: Araçaguama UF:SP	
R E S U M O Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	163,00	8.135,41	11 INSS Sobre Salário	52,50	736,01
4 Salário Família	5,00	310,20	159 INSS Férias Mês Anterior		60,15
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		243,51	167 Liquido Férias Mês Anterior		741,59
82 Hora Extras 100%	31,00	974,01	1074 Faltas e Atrasos (Horas)	6,00	50,82
157 Férias Pagas Mês Anterior	17,00	601,30	1535 Desc. Salário Habitação	50,00	870,47
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		200,44			
1219 Vale Refeição		981,00			
1876 Salário habitação	50,00	870,47			
Proventos:	12.316,34		Descontos:	2.459,04	Liquido: 9.857,30
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	10.103,85	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	9.302,11	Deduções:	3.388,80		
Base PIS:		Valor PIS:			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	10.103,85	F.G.T.S.:	808,32	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	796,16	Cod. 1058	Dedução FPAS	310,20
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	485,96
Cod.	Terceiros	0,00			
Total de Funcionários: 6					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	6 Empregados				
Total de Empregados Afastados					
Afastamentos:	1				



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332711238730141
27/09/2024 11:39:21

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 26 / 09 / 2024 até 26 / 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							45,75 C
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
26/09/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	485,96 C	
				26/09 12:59 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/09/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.815,86 C	
				26/09 13:02 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/09/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	3.600,00 C	
				26/09 14:36 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/09/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	100,00 C	
				26/09 16:03 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/09/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	505,21 C	
				26/09 12:43 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
26/09/2024		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	467,76 C	
				26/09 13:05 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
26/09/2024		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	4.008,09 C	
				26/09 13:48 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
26/09/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	13,28 D	
				26/09 14:59 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/09/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.115	280,00 D	
				26/09 14:58 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/09/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	559.122.000.000.627	61,20 D	
				26/09 14:59 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
26/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.601	578,88 D	
				26/09 12:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.602	8.352,58 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.603	1.800,00 D	
				26/09 14:41 MARCIA ANTONIA DA SILVA PR			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.604	200,00 D	
				AUTO POSTO GERACOES LTDA			
26/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.605	215,00 D	
				26/09 16:00 VIDRACARIA SILVA			
26/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.606	176,00 D	
				26/09 16:15 CHURRASCARIA L B AR			
26/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.701.100.220.323	6,80 D	
				Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	655,11 C	
26/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest. Resgate Autom.							57,51 C
Saldo							57,51 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2024
Saldo de fundos de investimento							57,51
RF Ref DI Plus Ágil							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/09/2024		Remessa : 000312			
ERIKA ROCHA SANTOS	██████████	001	3363-4	00.000.020.828-0	1.219,90
MARIA EUNICE BARROS DE	██████████	001	0523-1	00.000.044.817-6	3.076,01
VANESSA REGINA DA SILV	██████████	001	0523-1	00.000.044.834-6	506,38
Total parcial:	R\$	4.802,29	quantidade: 00003		
Total geral :	R\$	4.802,29	quantidade: 00003		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 4.802,29 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.000.558-4

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 21317/2021

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
RUA VALE DA BANCAO 300
50.811.330/0001-35

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9762	ERIKA ROCHA SANTOS ASSISTENTE SOCIAL	251605			31	0	0	1
					ADMISSÃO: 07/06/2023		C.P.F.: [REDACTED]	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	953,70	
4	Salário Família	1,00	62,04	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		59,61	
82	Hora Extras 100%	4,00	238,43	
11	INSS Sobre Salário	7,50		93,88

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.313,78	93,88
				Total Liquido -->	1.219,90
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
953,70	1.251,74	1.251,74	100,14	1.251,74	*****

Erika Rocha

Assinatura

30 / 09 / 2024
Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
RUA VALE DA BANCAO 300
50.811.330/0001-35

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9752	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA COORDENADOR (A)	410105			31	0	0	1
					ADMISSÃO: 02/06/2022		C.P.F.: [REDACTED]	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.465,43	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		57,78	
82	Hora Extras 100%	3,00	231,13	
1219	Vale Refeição		551,00	
1876	Salário habitação	25,00	616,36	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,33
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		616,36

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.921,70	845,69
				Total Liquido -->	3.076,01
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.465,43	2.754,34	2.754,34	220,35	2.754,34	*****

[Signature]

Assinatura

30 / 09 / 2024
Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
RUA VALE DA BANCAO 300
50.811.330/0001-35

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9749	VANESSA REGINA DA SILVA GOES PSICOLOGO (A)	251530	ADMISSÃO: 02/06/2022		31	0	0	1


Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	413,27	
4	Salário Família	2,00	124,08	
157	Férias Pagas Mês Anterior	17,00	601,30	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		200,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		30,97
159	INSS Férias Mês Anterior			60,15
167	Liquido Férias Mês Anterior			741,59

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.339,09	832,71
				Total Liquido -->	506,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
953,70	1.215,01	1.215,01	97,20	413,27	*****


Assinatura

30 / 09 / 2024
Data



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3332516007325331
25/09/2024 16:08:55

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	558-4 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/09/2024
Data pagamento	26/09/2024
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	4.802,29
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 4317/2021

ASSOC EDUC BENEFA DA BANCAO
RUA VALE DA BANCAO 300
50.811.330/0001-35

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9768	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110	ADMISSÃO: 12/01/2024		31	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.016,45	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		90,00	
82	Hora Extras 100%	17,00	359,99	
1219	Vale Refeição		215,00	
1876	Salário habitação	25,00	254,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,22
1074	Faltas e Atrasos (Horas)	6,00		50,82
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		254,11

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL - Arouso 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.935,55	411,15
				Total Líquido -->	1.524,40
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.016,45	1.415,62	1.415,62	113,25	1.415,62	*****


Assinatura

30 / 09 / 2024
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312517009532771
25/09/2024 17:11:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.11.53
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240925191843531370520
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.524,40
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/09/2024 - 16:46:57

PAGO PARA: Elenita A G Oliveira
CPF: ***.569.848-**
CHAVE PIX: +5511965340812
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000099111634
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/09/2024 - 16:46:58
=====

DOCUMENTO: 092504
AUTENTICACAO SISBB: 9.109.862.71D.C00.C55
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
RUA VALE DA BANCAO 300
50.811.330/0001-35

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9767	PRISCILA DOS SANTOS EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	331105			31	0	0	1
			ADMISSÃO: 18/12/2023		C.P.F.:			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.270,11	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		36,12	
82	Hora Extras 100%	7,00	144,46	
1219	Vale Refeição		215,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,38

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL - Procuresso 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.665,69	199,38
				Total Liquido -->	2.466,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.270,11	2.450,69	2.450,69	196,06	2.450,69	*****

Priscila dos Santos

Assinatura

30 / 09 / 2024

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.11.54
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020240925192257409006396
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$2.466,31
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/09/2024 - 16:50:12

PAGO PARA: Priscila Santos
CPF: ***.333.094-***
CHAVE PIX: 11833309448
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000992807796
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/09/2024 - 16:50:13
=====

DOCUMENTO: 092505
AUTENTICACAO SISBB: F.CEF.EA5.ADF.1C6.57F
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

Processo 4317/2021

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35			ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9769	RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110	ADMISSÃO: 26/08/2024		31	0	0	1
					C.P.F.:	[REDACTED]		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.016,45	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	7,50		76,23

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - Processo 41317/2021

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.140,53	76,23
				Total Liquido -->	1.064,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.016,45	1.016,45	1.016,45	81,32	1.016,45	*****



Assinatura

30 / 09 / 2024

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.11.54
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240925192123894484139
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.064,30
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/09/2024 - 16:50:43

PAGO PARA: Rayanne P S Romao
CPF: ***.978.418-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0141 - CONTA: 00000000000010466764
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/09/2024 - 16:50:45

=====

DOCUMENTO: 092506
AUTENTICACAO SISBB: B.A41.6B9.94F.B54.24C

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Procurso 4317/2021

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
REPASSES AO TERCEIRO SETOR						
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS						
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO						
RELAÇÃO DAS DESPESAS						
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
01/09/2024	03/09/2024	NF 10	METALAGOS SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	FEDERAL	R\$ 220,00
02/09/2024	06/09/2024	FATURA REF. A SETEMBRO/2024	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	FEDERAL	R\$ 242,42
02/09/2024	03/09/2024	NF 133736	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 294,37
02/09/2024	03/09/2024	NF 133735	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 358,70
02/09/2024	12/09/2024	NF 133746	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	FEDERAL	R\$ 645,13
02/09/2024	03/09/2024	NF 133737	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 199,23
03/09/2024	06/09/2024	NF 568	CLICK SERVER INFORMATICA LTDA (GEYSON CECHETTO CARLOS)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	FEDERAL	R\$ 285,00
03/09/2024	20/09/2024	FATURA REF. A SETEMBRO/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	FEDERAL	R\$ 245,58
04/09/2024	10/09/2024	NF 1959	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIIZAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	FEDERAL	R\$ 425,00
05/09/2024	04/09/2024	NF 12728	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	FEDERAL	R\$ 600,00
05/09/2024	10/09/2024	NF 233393	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	FEDERAL	R\$ 87,84
06/09/2024	13/09/2024	FATURA REF. A SETEMBRO/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	FEDERAL	R\$ 243,11
06/09/2024	13/09/2024	FATURA REF. A SETEMBRO/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	FEDERAL	R\$ 161,72
09/09/2024	12/09/2024	NF 1229	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	FEDERAL	R\$ 409,72
09/09/2024	20/09/2024	FATURA REF. A SETEMBRO/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	FEDERAL	R\$ 72,14
10/09/2024	12/09/2024	NF 133863	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 197,66
10/09/2024	12/09/2024	NF 133862	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 442,42
10/09/2024	12/09/2024	NF133864	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 172,07
13/09/2024	24/09/2024	NF 233572	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	FEDERAL	R\$ 457,68
16/09/2024	17/09/2024	NF 15	METALAGOS SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	FEDERAL	R\$ 312,00
17/09/2024	25/09/2024	NF 133965	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 182,09
17/09/2024	25/09/2024	NF 133968	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 369,69
17/09/2024	25/09/2024	NF 133967	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 131,50
23/09/2024	23/09/2024	NF 28	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	FEDERAL	R\$ 600,00
24/09/2024	27/09/2024	NF 134078	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 189,02
25/09/2024	26/09/2024	NF 12061	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	FEDERAL	R\$ 300,00
27/09/2024	30/09/2024	NF 134189	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 250,62
27/09/2024	30/09/2024	NF 134190	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 101,86
TOTAL						R\$ 8.196,57
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.						
LOCAL e DATA:			Araçariquama/SP, 15 de outubro de 2024			
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)			<p>Jonathan Ferreira dos Santos Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos Dados: 2024.10.15 14:06:54 -03'00'</p> <p>JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS Presidente</p> 			
CONTADOR/Nº CRC (nome, cargo e assinatura)			<p>CLAUDIO ROBERTO LOPES Contador - CRC 15P121992/O-0</p>			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE ARAÇARIÇUAMA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
ENDEREÇO E CEP: RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BENÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIÇUAMA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
CPF: ***.858.019-**
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI FEDERAL: 13.109, de 31 de julho de 2014. Decreto nº8.726, de 27 de abril de 2016.
EXERCÍCIO: 2024 **COMPETÊNCIA:** SETEMBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração Nº 02/2022	Processo nº 4317/2021	11/05/2022	12 MESES	R\$ -
Termo de Prorrogação Nº 02/2022	Processo nº 4317/2021	10/05/2023	10/05/2023 a 10/05/2024	R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 27.363,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 192,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 27.555,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 27.555,67

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
SETEMBRO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	SETEMBRO	2024	R\$	1.190,65
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2024	R\$	-
Medicamentos	SETEMBRO	2024	R\$	-
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2024	R\$	2.548,56
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2024	R\$	1.335,39
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2024	R\$	2.157,00
Locação de imóveis	SETEMBRO	2024	R\$	-
Locações diversas	SETEMBRO	2024	R\$	-
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2024	R\$	964,97
Combustível	SETEMBRO	2024	R\$	-
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2024	R\$	-
Obras	SETEMBRO	2024	R\$	-
Outras despesas	SETEMBRO	2024	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	8.196,57

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 27.555,67
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 8.196,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 19.359,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 19.359,10

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 25 de novembro de 2024

Jonathan Ferreira dos Santos
Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2024.11.25 18:58:08 -03'00'

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

*Recebi
26/11/24
Vipalhu*

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240902055174276000188

Número da Nota

00000010

Data e Hora de Emissão

01/09/2024 21:43:10

Código de Verificação

GMRP-UTBL**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **55.174.276/0001-88**Inscrição Municipal: **1.352.608-1**Nome/Razão Social: **METALOGOS SERVICOS LTDA**Endereço: **R AGOSTINHA DE SOUZA MONTEIRO 120 - VILA ELZE - CEP: 03254-140**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO**CPF/CNPJ: **50.811.330/0001-35**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000**Município: **Araçariguama**UF: **SP**E-mail: **rh@valedabencao.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços prestados de transportes do dia 20/08/2024 à 30/08/2024 (solicitante Maria Eunice Barros)

Prefeitura Municipal de Araçariguama-SP

Termo de colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021

PAGO COM RECURSO**(x) FEDERAL - Processo 4317/2021****() MUNICIPAL****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 220,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	220,00	5,00%	11,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2024;



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370313300347131
03/09/2024 13:38:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.25
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240903163346745308792
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$220,00
TARIFA: R\$2,17
DATA: 03/09/2024 - 13:38:05

PAGO PARA: Metalogos
CNPJ: 55.174.276/0001-88
CHAVE PIX: 55174276000188
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000336332840
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/09/2024 - 13:38:06
=====

DOCUMENTO: 090301
AUTENTICACAO SISBB: C.9DC.C62.F4A.048.E69
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

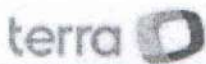
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO
(x) FEDERAL
() MUNICIPAL

Proasso 4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.



Recibo do Sacado

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.		Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 10/09/2024
Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		Número do Documento ITU000000593563	Nosso Número 1170000635874
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 242,42
		(-) Descontos/Abatimentos	(-) Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:		(=) Valor do Documento	(-) Descontos/Abatimentos
		(=) Valor Cobrado	(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874			
CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander | 033-7 | 03399.53689 74011.700007 63587.401017 3 98350000024242

Local de Pagamento		Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento 10/09/2024
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.					Agência/Código Cedente 0079/5368740
Data Documento 02/09/2024	Número do Documento ITU000000593563	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 02/09/2024	Nosso Número 1170000635874
	Carteira 101	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 242,42
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Descontos/Abatimentos
Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00 .					(-) Outras Deduções
Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento.					() Mora/Multa
Renegocie pelo site https://central.terra.com.br					() Outros Acréscimos
Multas por Atraso = R\$ 4,85					(=) Valor Cobrado
Juros de mora dia = R\$ 0,12					
CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0062-89					
Sacado	ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			50.811.330/0001-35	
	Rua Bom Pastor 00, ,			V da Bencao	
	CEP:			SP	Cód. Baixa
	18147000				Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Imprimir Boleto

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399536897401170000763587401017398350000024242

BENEFICIARIO:

TERRA NETWORKS BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

TERRA NETWORKS BRASIL LTDA

CNPJ: 91.088.328/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

TERRA NETWORKS BRASIL LTDA

CNPJ: 91.088.328/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 90.602

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 242,42

VALOR COBRADO 242,42

NR. AUTENTICACAO 2.CC8.948.2F8.C77.C02

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 1317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 02/09/2024 10:36:24 VALOR TOTAL 294,37 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 133.736
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

Identificação do Emitente

estância

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA
RUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 133.736
SERIE 1
Fl 1/ 3 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1337.3613.0313.0130

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241936220461 02/09/2024 10:36:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
02/09/2024

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA
02/09/2024

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
11:06:24

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

FATURA

000133736 Venc: 16/09/2024 Valor: 294,37

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 36,71	VALOR DO ICMS 6,61	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 294,37
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				294,37

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/ CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 24,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,050	PESO LIQUIDO 15,050

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
538728	ALGODAO APOLO BOLA 50G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,78	56012110 / 2006500	7896224410717	000	5929	UN	1,0000	5,690	5,69	0	5,69	1,02	0,00	18,00
544310	ESPONJA P/ BANHO PONJITA C/ UN Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,19	68053090 / 1100900	7891040001187	000	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0	6,99	1,26	0,00	18,00
734713	DESINF URCA PINHO FLORAL BRISA 2L Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,79	38089419 / 1100100	7896056402485	000	5929	UN	1,0000	5,390	5,39	0	5,39	0,97	0,00	18,00
768685	ALCOOL COPERALCOOL 46 TRADICIONAL 1L Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,20	38089419 / 1101000	7896090703609	000	5929	UN	1,0000	12,650	12,65	0	12,65	2,28	0,00	18,00
887226	SABAO EM PASTA URCAS00G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,87	34011900	7896056400047	000	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	5,99	1,08	0,00	18,00
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,89	39232910	7892070053436	040	5929	UN	1,0000	8,350	8,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
702471	CREME DENTAL COLGATE T ACAO MENTA 90G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,63	33061000 / 2002300	7891024132005	060	5929	UN	2,0000	5,190	10,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
533580	ESPONJA ESFREBOM D FACE ANTIBACT C/4 Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,18	68053090 / 1100900	7896001045446	060	5929	UN	1,0000	6,950	6,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
531448	AG SANITARIA CANDURA 2L Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,69	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	1,0000	5,390	5,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240900948163000109590 008716881943654654253
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO002/2022
PROCESSO 4317/2021BC I CMS ST TOT. R\$ 182,63 ICMS ST TOT. R\$ 23,34 Produto: 531448
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,45 ICMS ST: R\$ 0,3746 ALIQ ST: ,000 Produto: 533580 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$5,87 ICMS ST: R\$ 0,4067 ALIQ ST: ,000 Produto: 533637 QTD: 2,0000 BC ICMS
ST: R\$4,73 ICMS ST: R\$ 0,2431 ALIQ ST: ,000 Produto: 537063 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,35
ICMS ST: R\$ 0,5531 ALIQ ST: ,000 Produto: 702471 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,71 ICMS ST:
R\$ 0,3506 ALIQ ST: ,000 Produto: 813982 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$65,44 ICMS ST: R\$ 11,77

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3524.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1337.3613.0313.0130

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 133.736

SERIE 1

Fl 2/ 3 Via 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241936220461 02/09/2024 10:36:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		CNPJ/CPF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL 18147-000
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	FONE/FAX (11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
925470	PAPEL HIG PERSONAL FS LM2 PG1 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,66	48181000	7896110094700	060	5929	UN	1,0000	18,050	18,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
533637	DET LIMPOL NEUTRO 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,49	34025000 / 1100500	7891022638004	060	5929	UN	2,0000	2,290	4,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
537063	AMAC YPE ROSA TERNURA2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,67	38099190 / 1100800	7896098902417	060	5929	UN	1,0000	11,690	11,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
884758	LIMP MULTIUSO VEJA ORIGINAL 10% 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,12	34025000	7891035800214	060	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
814482	PAPEL TOALHA MAXIM STYLUS C/2 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,84	48189090 / 2004700	7896026800754	060	5929	UN	1,0000	5,350	5,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
925713	SH SEDA JUNTINHOS 300ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,68	33051000	7891150083561	060	5929	UN	1,0000	13,290	13,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
925632	CREME PENT SEDA JUNTINHOS CACHOS 300ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,12	33059000	7891150083646	060	5929	UN	1,0000	11,990	11,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
925675	COND SEDA JUNTINHOS 300ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,83	33059000	7891150083608	060	5929	UN	1,0000	16,990	15,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
964980	TOALHA UMED MARIGOLD PREMIUM 120UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,48	34011190 / 2003401	7898197415638	060	5929	UN	1,0000	12,990	12,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
813982	FRALDA PAMPERS CONFORT SEC G C/38UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 21,98	96190000 / 2004800	7500435106634	060	5929	UN	1,0000	69,900	69,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
906336	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 1.6KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,73	34025000	7891150086821	060	5929	UN	1,0000	17,490	17,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
911321	DESOD GIOVANNA BABY BODY SPL CLASS 260ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 15,31	33072010 / 2002700	7896044997177	060	5929	UN	1,0000	35,790	35,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
961671	LA DE ACO ASSOLAN Q8 PROMO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,02	73231000 / 1101100	7896090100118	060	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

18/07/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

88 ALIQ ST: ,000 Produto: 814482 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,65 ICMS ST: R\$ 0,5244 ALIQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$12,03 ICMS ST: R\$ 1,1400 ALIQ ST: ,000 Produto: 911321 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$30,29 ICMS ST: R\$ 2,8765 ALIQ ST: ,000 Produto: 925470 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,12 ICMS ST: R\$ 1,1438 ALIQ ST: ,000 Produto: 925632 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,29 ICMS ST: R\$ 1,2808 ALIQ ST: ,000 Produto: 925675 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,51 ICMS ST: R\$ 1,8458 ALIQ ST: ,000 Produto: 925713 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,40 ICMS ST: R\$ 0,7133 ALIQ ST: ,000 Produto: 961671 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,80 ICMS ST: R\$ 0,1122 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$44,51 (E): R\$57,64 (34,70%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA
RUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 133.736
SERIE 1
FI 3 / 3 Via 2



CHAVE DE ACESSO
3524.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1337.3613.0313.0130

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241936220461 02/09/2024 10:36:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
--------	--------------------------------	-----------------	-----	-----	------	-------	------	----------	----------	-------	-----------------	-----------------	--------	-----------------------

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 2137/2021
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
R\$57,64 (34,70%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 02/09/2024	Vencimento 16/09/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP	Nosso Número 000000022117-1	Nº Documento 133736-1	Valor do Documento 294,37
Referência			(-) Desconto
			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 22117.101018 1 98410000029437

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 16/09/2024
Beneficiário	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 02/09/2024	Nº do Documento 133736-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 02/09/2024	Nosso Número 000000022117-1
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 294,37
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,09 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35				
	RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO				
	18147-000	ARACARIGUAMA			SP
Sacador/Avalista:	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Processo 21514/2021
 () MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03399133949400000000322117101018198410000029437
BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09
PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 90.302
DATA DE VENCIMENTO 16/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 294,37
VALOR COBRADO 294,37
=====

NR.AUTENTICACAO 7.4C2.4E5.655.1D6.5C5
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL Processo 23172021
() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 02/09/2024 10:35:01 VALOR TOTAL 358,70 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 133.735
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

estância

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

RUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 133.735

SERIE 1

Fl 1/ 3 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1337.3513.6360.2805

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241936205236 02/09/2024 10:35:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

02/09/2024

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

02/09/2024

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:05:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

FATURA

000133735 Venc: 16/09/2024 Valor: 358,70

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Kwassa 4317/2021

() MUNICIPAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
54,98	9,20	0,00	0,00	358,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				358,70

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
71,00	DIVERSOS			35,566	35,566

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
936391	MILHO PIPOCA PANTERA PREMIUM 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,16	10059010	7896070800052	000	5929	UN	2,0000	5,050	10,10	0	10,10	1,82	0,00	18,00
14702	PAO FRANCES KG (+- 50G) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,80	19059090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	0,4760	14,895	7,09	0	4,14	0,50	0,00	12,00
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,51	11010010 / 1704414	7896005202074	020	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	3,49	0,42	0,00	12,00
613320	MAC SEMOLA DONA BENTA PARAFUSO 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,72	19021900 / 1704904	7896005286555	020	5929	UN	2,0000	3,390	6,78	0	3,95	0,47	0,00	12,00
617490	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,93	22090000	7896048200051	020	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	1,16	0,21	0,00	18,00
923990	BISC MAIZENA MARILAN INTEGRAL 350G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,93	19053100 / 1705301	7896003738537	020	5929	UN	1,0000	6,170	6,17	0	2,40	0,43	0,00	18,00
44989	QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,65	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,2200	36,909	8,12	0	8,12	1,46	0,00	18,00
891444	ERVILHA PARTIDA KICALDO 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,29	07131090	7896116900920	000	5929	UN	1,0000	7,290	7,29	0	7,29	1,31	0,00	18,00
915823	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vir.Trib(F,E,M):	19019090	7891030300207	000	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	9,98	1,80	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240900948163000109590 008716881943662069534 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO 4317/2021BC I CMS ST TOT. R\$ 201,19 ICMS ST TOT. R\$ 15,42 Produto: 12475 QTD: ,2120 BC ICMS ST: R\$1,81 ICMS ST: R\$ 0,0975 ALIQ ST: ,000 Produto: 12530 QTD: ,2080 BC ICMS ST: R\$5,30 ICMS ST: R\$ 0,5415 ALIQ ST: ,000 Produto: 500925 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,80 ICMS ST: R\$ 1,0358 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,31 ICMS ST: R\$ 0,1261 ALIQ ST: ,000 Produto: 555355 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,97 ICMS ST: R\$ 0,5100 ALIQ ST: ,000 Produto: 580937 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,57 ICMS ST: R\$ 0,5804

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 133.735

SERIE 1

FI 2/ 3 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1337.3513.6360.2805

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241936205236 02/09/2024 10:35:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA			
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		CNPJ/CPF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	FONE/FAX (11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
950394	R\$ 3,13 FARINHA MILHO MARPA FLOCAO 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,36	11041900	7896415104029	000	5929	UN	1,0000	4,350	4,35	0	4,35	0,78	0,00	18,00	
555355	LEITE FERM VIGOR MINIONS C/6 450G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,05	04039000 / 1702700	7891999904805	060	5929	UN	2,0000	7,490	14,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
506940	OLEO SOJA LIZA 900ML (0.900ML) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,07	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	2,0000	6,490	12,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
97	CEREAL SUCRILHOS KELLOGGS MENOS AC 170G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 8,51	19041000 / 1703000	7896004009377	060	5929	UN	2,0000	13,550	27,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
932655	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT MORANGO 150ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,54	22021000 / 1711100	7896000597274	060	5929	UN	8,0000	1,390	11,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
932680	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT MARACUJA 150ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,77	22021000 / 1711100	7896000597281	060	5929	UN	4,0000	1,390	5,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
935034	EXTRATO DE TOMATE FUGINI SACHET 300G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,00	20029000 / 1704000	7897517206284	060	5929	UN	4,0000	2,390	9,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889644	BEB LACTEA POLPA VIGOR VITAMINA BDJ510G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,38	22029900	7896625211258	060	5929	UN	2,0000	5,850	11,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
920479	MILHO VERDE EM CONSERVA FUGINI SC 170G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,18	20058000 / 1709200	7897517209544	060	5929	UN	2,0000	3,490	6,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12475	MORTADELA DEF PERDIGAO OURO KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,18	16010000 / 1707800	SEM GTIN	060	5929	KG	0,2120	17,877	3,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
580937	REQUEIJAO VIGOR COPO 200G (0.200G) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,35	04061090	7891999144485	060	5929	UN	1,0000	6,690	6,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 12,24	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	12,0000	4,990	59,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
970263	CHOC LACTA BIS BISA0 AO LEITE 201,6G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,09	19053200 / 1705700	7622210572080	060	5929	UN	1,0000	13,050	13,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,37	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	2,0000	3,790	7,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500925	PAO DE MEL PANCO500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,09	19053100 / 1705300	7891203021304	060	5929	UN	1,0000	9,850	9,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
68b	BISC RECH BAUDUCCO CHOCOLATE 140G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,21	19053100 / 1705300	7891962008387	060	5929	UN	5,0000	2,050	10,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
733040	CREME LEITE PIRACANJUBA TP 200G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,46	04015021 / 1701902	7898215151784	060	5929	UN	2,0000	3,590	7,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12530	PRESUNTO PERDIGAO KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,08	16024100 / 1707904	SEM GTIN	060	5929	KG	0,2080	31,923	6,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
959138	BATATA PALHA DA TERRINHA EXTRA FINA 100G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,45	20052000 / 1703200	7898693230681	060	5929	UN	2,0000	7,090	14,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
955779	BISNAGUINHA VISCONTI 240G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,76	19059090 / 1706200	7891962071879	060	5929	UN	4,0000	6,650	26,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
511820	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,64	07133399	7896200115346	040	5929	UN	2,0000	7,390	14,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
604518	ACHOCOLATADO PO NESCAU 370G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,24	18069000 / 1700600	7891000379691	060	5929	UN	1,0000	9,390	9,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - Processo 1317/2021
MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ST: ,000 Produto: 688835 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$13,04 ICMS ST: R\$ 1,4072 ALIQ ST: ,000
Produto: 733040 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,29 ICMS ST: R\$ 0,6228 ALIQ ST: ,000 Produto:
740268 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$64,16 ICMS ST: R\$ 2,2607 ALIQ ST: ,000 Produto: 889644
QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,88 ICMS ST: R\$ 0,6025 ALIQ ST: ,000 Produto: 920479 QTD: 2,0000
BC ICMS ST: R\$6,50 ICMS ST: R\$ 0,7075 ALIQ ST: ,000 Produto: 932655 QTD: 8,0000 BC ICMS
ST: R\$12,48 ICMS ST: R\$ 1,4270 ALIQ ST: ,000 Produto: 932680 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$6,24
ICMS ST: R\$ 0,7141 ALIQ ST: ,000 Produto: 935034 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$10,60 ICMS ST:
R\$ 1,0506 ALIQ ST: ,000 Produto: 955779 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$15,23 ICMS ST: R\$ 0,5772

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

RUA APARECIDA, N° 235, , CENTRO, ARACARIGUAMA/SP, Fone: (11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

N° 133.735

SERIE - 1

FI 3/ 3 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1337.3513.6360.2805

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241936205236 02/09/2024 10:35:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA			
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		CNPJ/CPF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 N° 1,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	FONE/FAX (11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CEP	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
--------	--------------------------------	-----------------	-----	-----	-----	------	-----	----------	----------	-------	-----------------	-----------------	--------	-------------------------

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 4317/2021


() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ST: R\$15,23 ICMS ST: R\$ 0,5772 ALIQ ST: ,000 Produto: 976369 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$27,20 ICMS ST: R\$ 3,1603 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$48,44 (E): R\$49,70 (27,36%) Fonte: IBPT</p>
--

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 02/09/2024	Vencimento 16/09/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022116-3	Nº Documento 133735-1	Valor do Documento 358,70
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 22116.301015 8 98410000035870

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 16/09/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 02/09/2024	Nº do Documento 133735-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 02/09/2024
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 358,70
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,11 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Desconto
PAGO COM RECURSO (x) FEDERAL <i>Processo 41317/2021</i> () MUNICIPAL				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



03/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:52:30
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000322116301015898410000035870

BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	90.304
DATA DE VENCIMENTO	16/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	358,70
VALOR COBRADO	358,70

=====

NR.AUTENTICACAO 5.D88.8BA.69D.493.C3F

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 4317/2021

MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.



ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 RUA APARECIDA, Nº 235, CENTRO,
 ARACARIGUAMA/SP, Fone: (11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Nº 133.746
 SERIE 1
 Fl 1 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO
 3524.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1337.4611.2935.1978
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO CNPJ 00.948.163/0001-09
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241940602731 02/09/2024 16:48:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 02/09/2024
 ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA 02/09/2024
 MUNICIPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 17:19:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
 Nº / RAZÃO SOCIAL LANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF 948163000109 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1, BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18147-000
 MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF SP FONE/FAX (11)41361700

FATURA
 000133746 Venc: 16/09/2024 Valor: 645,13

**PAGO COM RECURSO
 FEDERAL PROCESSO 1517/2024**

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS 170,08 VALOR DO ICMS 28,89 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 645,13
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 645,13

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 85,00 ESPÉCIE UNIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 90,830 PESO LIQUIDO 90,830

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
519693	MAC C/OVOS DONA BENTA PARAFUSO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,46	19021100 / 1704907	7896005286593	020	5929	UN	3,0000	4,550	13,65	0	7,96	0,96	0,00	12,00	
631620	MAC C/OVOS DONA BENTA ESPAGUETINHO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,94	19021100 / 1704907	7896005275382	020	5929	UN	6,0000	4,550	27,30	0	15,92	1,91	0,00	12,00	
973394	FARINHA TRIGO FARINA 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,12	11010010 / 1704400	7891080007705	020	5929	UN	3,0000	2,790	8,37	0	4,88	0,59	0,00	12,00	
509760	FUBA MIMOSO IBIUNA 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,47	11031300	7897030100267	020	5929	UN	3,0000	4,750	14,25	0	5,54	1,00	0,00	18,00	
514985	ARROZ SOLITO TPI 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 84,88	10063021	7896062699961	020	5929	UN	9,0000	29,990	269,91	0	104,97	18,89	0,00	18,00	
521205	BISC CREAM CRACKER BAUDUCCO LEVISS 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,19	19053100 / 1705302	7891962014982	020	5929	UN	3,0000	3,390	10,17	0	3,96	0,71	0,00	18,00	
722138	BISC MAIZENA BAUDUCCO VITAMINADO 170G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,06	19053100 / 1705301	7891962032450	020	5929	UN	3,0000	3,250	9,75	0	3,79	0,68	0,00	18,00	
962015	SAL REFINADO GARCA 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,27	25010020	7896244138875	020	5929	UN	3,0000	2,150	6,45	0	2,51	0,45	0,00	18,00	
959081	FAROFA DA TERRINHA TRADICIONAL 400G	19019090	7898960982213	000	5929	UN	3,0000	6,850	20,55	0	20,55	3,70	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240900948163000109590 011498611978233961049
 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
 - PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 85,97 ICMS ST TOT. R\$ 5,05 Produto: 508691
 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$8,19 ICMS ST: R\$ 0,2850 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD:
 10,0000 BC ICMS ST: R\$16,57 ICMS ST: R\$ 0,6304 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567 QTD: 3,0000 BC
 ICMS ST: R\$14,38 ICMS ST: R\$ 1,2665 ALIQ ST: ,000 Produto: 587516 QTD: 9,0000 BC ICMS ST:
 R\$14,01 ICMS ST: R\$ 1,5261 ALIQ ST: ,000 Produto: 889709 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$9,87
 ICMS ST: R\$ 0,7092 ALIQ ST: ,000 Produto: 963933 QTD: 9,0000 BC ICMS ST: R\$22,95 ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

RUA APARECIDA, Nº 235, CENTRO, ARACARIGUAMA/SP, Fone: (11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 133.746 SERIE 1 FI 2 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1337.4611.2935.1978

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO CNPJ 00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1, MUNICÍPIO ARACARIGUAMA

Table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CFOP, UNID., QTDE, UNITARIO, V. TOTAL, % DES, BC ICMS / BC ST, V. ICMS / VL ST, V. IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI. Includes handwritten notes: 'PAGO COM RECURSO FEDERAL - Processo 133172021' and '() MUNICIPAL'.


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0,6300 ALIQ ST: ,000 Vi.Aprox.Trib.(F): R\$86,31 (E): R\$109,94 (30,42%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 02/09/2024	Vencimento 16/09/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022124-4	Nº Documento 133746-1	Valor do Documento 645,13
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Referência				(-) Desconto
 Santander PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - <i>Porus so Libertad</i> () MUNICIPAL				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 22124.401013 1 98410000064513

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 16/09/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940			Nosso Número 000000022124-4
Data do Documento 02/09/2024	Nº do Documento 133746-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 02/09/2024	(=) Valor do Documento 645,13
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO					18147-000 ARACARIGUAMA
SP					(-) Outras Deduções/Abat.
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(+) Mora / Multa
Cobrar juros de R\$ 0,19 dia de atraso					(+) Outros Acréscimos
Após vencimento cobrar multa de 5%					(=) Valor Cobrado
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO			
18147-000		ARACARIGUAMA		SP	
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000322124401013198410000064513

BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 91.205
DATA DE VENCIMENTO 16/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 645,13
VALOR COBRADO 645,13

NR.AUTENTICACAO F.0A3.F4E.617.F18.582

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - Provas 13/17/2024
MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 02/09/2024 10:37:30 VALOR TOTAL 199,23 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 133.737
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

estância

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA
RUA APARECIDA, Nº 235,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 133.737
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1337.3719.9368.1865

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241936237112 02/09/2024 10:37:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
02/09/2024

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
02/09/2024

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
11:07:30

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

Nº RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41361700

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

FATURA

000133737 Venc to: 16/09/2024 Valor: 199,23

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 4317/2021
() MUNICIPAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
7,51

VALOR DO ICMS
1,35

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
199,23

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
199,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
20,00

ESPÉCIE
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
19,910

PESO LIQUIDO
19,910

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,06	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,3520	54,886	19,32	0	7,51	1,35	0,00	18,00	
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	07051100	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,13	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	9,990	9,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10847	ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,31	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6020	6,993	4,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,70	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,0960	5,989	24,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,69	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0840	4,991	5,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA K@KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,06	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8240	7,985	6,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,89	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4980	5,783	2,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,59	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7620	6,693	5,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11380	INHAME KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,78	07143000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4740	11,983	5,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11568	MAMAO FORMOSA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,97	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9500	9,989	9,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240900948163000109590 008716881943622679501
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO 4317/2021 VI.Aprox.Trib.(F): R\$26,69 (E): R\$32,90 (29,91%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235,,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 133.737

SERIE 1

FI 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1337.3719.9368.1865

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241936237112 02/09/2024 10:37:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		CNPJ/CPF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	FONE/FAX (11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
12106	REPOLHO KG Vir.Trib(F,E,M):R\$ 2,20	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1760	5,986	7,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
14290	PIMENTAO AMARELO KG(1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,39	07096000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,2840	26,901	7,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
15482	MACA FUJI KG(1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 8,30	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,7740	14,899	26,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
17027	MANGA PALMER KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,93	08109090	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5640	7,992	12,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1711	TOMATE ITALIANO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,63	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4500	7,993	11,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
507369	OVO BONJI VERMELHO BANDEJA C/30UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,30	04072100	7898067100169	040	5929	UN	1,0000	25,950	25,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
868612	BROCOLIS NINJA HORT SHIMODA DA TERRA UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,42	06029090	7898015890203	040	5929	UN	1,0000	10,900	10,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

4/3/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 02/09/2024	Vencimento 16/09/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022118-0	Nº Documento 133737-1	Valor do Documento 199,23
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO			18147-000 ARACARIGUAMA	SP
Referência				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 22118.001019 8 98410000019923

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 16/09/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 02/09/2024	Nº do Documento 133737-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 02/09/2024
Nosso Número 000000022118-0		(-) Valor do Documento 199,23		
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0,06 dia de atraso Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - <i>Processo 14317/2021</i> <input type="checkbox"/> MUNICIPAL </div>				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

0339913394940000000322118001019898410000019923
BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09
PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO	90.303
DATA DE VENCIMENTO	16/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	199,23
VALOR COBRADO	199,23

=====

NR. AUTENTICACAO	6.F25.C58.2CD.169.B9A
------------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - PROUSSO 2/317/2021
() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE CLICK SERVER INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N° 000568
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

ClickServer

CLICK SERVER
INFORMATICA LTDA
Rua Governador Carvalho Pinto,
330, Casa 05, Boa Vista
18.132-380 - São Roque - SP
Fone (11) 97304-1981
www.clickserver.com.br -
sac@clickserver.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

N° 000568

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3524 0916 9554 7300 0182 5500 1000 0005 6814 4640 7795

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação

Venda de mercadoria a não contribuinte

Protocolo de autorização de uso

135241949150216 03/09/2024 13:56:33

Inscrição Estadual

653.060.796.112

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

16.955.473/0001-82

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

Endereço

Rua Bom Pastor, 300

Município

Araçariçuama

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

03/09/2024

Data saída

03/09/2024

Hora saída

13:56:33

Parcelas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	01/10/2024	285,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL PROCESSO 21377/2021
() MUNICIPAL

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	SULFITE A4 BCO 75G 210X297 C/5000FLS	48025610	0102	5.102	CX	1,00000	285,000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
		0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 95,42 (33,48%) Federais R\$ 44,12 (15,48%) Estaduais R\$ 51,30 (18,00%) . Fonte IBPT. Pref. de Araçariçuama Termo de Colaboração 02/2022 Processo Adm. 4317/2021	

03/09/2024 13:57:03



Boleto Pix
R\$ 285,00

Quem vai receber:

GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

16.955.473/0001-82 - GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

Endereço do Beneficiário

GOVERNADOR CARVALHO PINTO 330 CASA 05 , 18132-380 SAO RÓQUE - SP

Pagador

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

Vencimento

01/10/2024

Valor do Documento

285,00

Agência / Código do Beneficiário

00019/007588860

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9004772186-8

Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12083.195292 00477.218689 5 98560000028500

Local De Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

01/10/2024

Beneficiário

16.955.473/0001-82 - GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

Agência / Código do Beneficiário

00019/007588860

Data do Documento

03/09/2024

Nº do Documento

568

Espécie Documento

DM

ACEITE

NÃO

Data de Processamento

03/09/2024

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9004772186-8

Moeda do banco

Carteira

112

Espécie Moeda

BRL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Valor do Documento

285,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 02/10/2024.

REFERENTE A NOTA FISCAL 568

Data Limite para pagamento: 31/10/2024

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
RUA BOM PASTOR 300
CENTRO, 18147-000 ARAÇARIGUAMA/SP

CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35

Beneficiário Final

GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

CNPJ/CPF: 16.955.473/0001-82



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334061450677841
06/09/2024 15:05:08

06/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:05:07
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

=====

BANCO INTER

07790001161208319529200477218689598560000028500

BENEFICIARIO:

GEYSON CECHETTO CARLOS 2957669

NOME FANTASIA:

GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

CNPJ: 16.955.473/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

CNPJ: 16.955.473/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 90.601

DATA DE VENCIMENTO 01/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 285,00

VALOR COBRADO 285,00

NR.AUTENTICACAO 0.C82.F53.387.0E9.D70

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Procuresso 4317/2024
() MUNICIPAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
R BOM PASTOR 300
LOT VILA REAL
18147-000 ARACARIGUAMA - SP

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número da Conta: 8999 2789 9068 DV: 1
Data de Emissão: 03/09/2024
Número da Fatura: 1885311950-0
Período de Utilização: 03/08/2024 a 02/09/2024
E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

09/2024

VENCIMENTO

02/10/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 245,58

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	262,85
Descontos	-61,27
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	52,00
TOTAL GERAL A PAGAR	245,58

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Data de Vencimento

02/10/2024

Número da Conta

8999 2789 9068

Cód. Débito Automático

899927899068-1

Número da Fatura

1885311950-0

Valor a Pagar (R\$)

245,58

Pagar
via PIX



84670000002 5 45580082089 2 99278990681 3 88531195099 6



ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 R BOM PASTOR 300
 LOT VILA REAL
 18147-000 ARACARIGUAMA - SP

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número da Conta: 8999 2789 9068 DV: 1
 Data de Emissão: 03/09/2024
 Número da Fatura: 1885311950-0
 Período de Utilização: 03/08/2024 a 02/09/2024
 E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço
 de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 377678900-SP

Série: UK Sub-série:

Serviços Mensais

Provedor	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP		03/08/2024 a 02/09/2024	18%	3,65%	64,02
SUBTOTAL					64,02

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Mensalidade Principal R\$ 29,27	03/08/2024 a 02/09/2024	-29,27
Desconto Ubook Jornais Promo	03/08/2024 a 02/09/2024	-6,00
Desconto Skeelo Promo	03/08/2024 a 02/09/2024	-26,00
SUBTOTAL		-61,27

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

R BOM PASTOR 300 | NAO INFORMADO

Número de Origem: AREM-816RBA6652-013

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VIVO Internet 2 Mega Empresas GT12 UFSP	03/08/2024 a 02/09/2024	18%	3,65%	198,83
SUBTOTAL				198,83

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Processo 4317/2021
 () MUNICIPAL.

Informações Complementares

ICMS: 18% Base de Cálculo: R\$ 201,58 Valor ICMS: R\$ 36,28 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
 PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 165,29 Valor PIS/COFINS: R\$ 6,03 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: d110.d009.8247.81fc.c1ff.bc09.9037.278a

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

201,58

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Uihôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
 CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Mensais

Outros Serviços

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	03/08/2024 a 02/09/2024	2%	9,25%	20,00
Ubook Jornais Promo	03/08/2024 a 02/09/2024	-	3,65%	6,00
Skeelo Promo	03/08/2024 a 02/09/2024	-	-	26,00
SUBTOTAL				52,00

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8,00	03/08/2024 a 02/09/2024	-8,00
SUBTOTAL		-8,00

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 12,00	Valor ISS:	R\$ 0,24	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,21	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 12,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,11	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS 44,00

TOTAL GERAL 245,58

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 4317/2021
 MUNICIPAL



Transações Pendentes

G3372014095109501
20/09/2024 14:13:53

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.13.48
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 523-1 CONTA: 558-4
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS
=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000002-5 45580082089-2
99278990681-3 88531195099-6
Data do pagamento 20/09/2024
Valor Total 245,58
=====

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB:
F.222.586.860.D2D.71D

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	20/09/202413:48:08
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	20/09/202414:13:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL *Processo 4317/2021*
 MUNICIPAL

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA
 RUA MARÍLIA, 19
 CEP: 18131-250 - Bairro: MARMELEIRO
 Município: São Roque - SP
 E-mail: edsambiental.ddt@hotmail.com
 Fone: (15) 98833-7726



Número da NFS-e

202400000001959

Data do Serviço

04/09/2024

Código Verificador

7bb4c26ac

CNPJ / CPF Inscrição Estadual Código Mobiliário
 21.438.420/0001-24 653075250114 18950



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP

Divisão de Rendas
 Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

04/09/2024

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

São Roque/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

Araçariçuama/SP

Endereço
R. BOM PASTOR, 300

Cidade
Araçariçuama

UF
SP

Fone
(14) 0000-0000

CEP
18147-000

Bairro
VALE DA BENÇÃO

CNPJ / CPF / NIF
50.811.330/0001-35

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

MONITORAMENTO DOS POÇOS. Alíquota Efetiva: 3,4378947351%.

425,00

3,44

14,61

Não

DISCRIMINAÇÃO COMPLEMENTAR
 Prefeitura Municipal de Araçariçuama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL

() MUNICIPAL

Processo 1317/2021

Código do Serviço
 07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Código NBS

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IPIS	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
425,00	14,61	0,00	0,00	14,61	0,00

Valor Total da NFS-e	425,00	Valor Líquido da NFS-e	425,00
----------------------	--------	------------------------	--------

Impostos Adicionais
 Inscrição da CEI da Obra: Não se aplica. | Anotação de Responsabilidade Técnica - ART: Não se aplica.
 NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$17,64; Est: R\$0,00; Fed: R\$57,16; Total Aprox: R\$74,80. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 04/09/2024 às 15:04:44.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal



2024000000019597bb4c26ac21438420000124

Recebi(emos) de E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do receptor	Número da NFS-e 202400000001959 Competência 04/09/2024 NFS-e 7bb4c26ac	Número de Controle do Município
--	--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 04/09/2024 às 15:04:44.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 425,00



Vencimento
20/09/2024

Beneficiário

E D S Soluções Ambientais E Dedetização

CNPJ 21.438.420/0001-24

Descrição

Contrato

Antes do vencimento

R\$ 0,00

Desconto

Após o vencimento

R\$ 8,50 1,00%

multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 21438.420016

00330.442013 1 98450000042500



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 04/09/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 21438.420016 00330.442013 1 98450000042500

Local de Pagamento		Vencimento	
Pague em qualquer agência bancária		20/09/2024	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário	
E D S Soluções Ambientais E Dedetização		21.438.420/0001-24	
Data do Documento		Espécie Doc	
04/09/2024		N	
Nr. do Documento		Aceite	
100330442		N	
Espécie Moeda		Nosso Número	
R\$		214384200100330442	
Quantidade Moeda		(-) Valor do Documento	
(X) Valor		425,00	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 8,50 e juros de 1,00% ao mês.		(-) Desconto	
PAGO COM RECURSO FEDERAL - <i>Luiz</i>		(-) Outras Deduções/Abatimento	
() MUNICIPAL		(+/-) Mora/Multa/Juros	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
Pagador Associação Educacional E Beneficente Vale Da Benção - CNPJ 50.811.330/0001-35			
Sacador/Avalista			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381016493573061
10/09/2024 16:56:52

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:56:49
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

CORA SCFI

40390000072143842001600330442013198450000042500

BENEFICIARIO:

E D S Solucoes Ambientais E De

NOME FANTASIA:

E D S Solucoes Ambientais E Dedetiz

CNPJ: 21.438.420/0001-24

BENEFICIARIO FINAL:

E D S Solucoes Ambientais E Dedetiz

CNPJ: 21.438.420/0001-24

PAGADOR:

Associacao Educacional E Beneficent

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 91.001

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 425,00

VALOR COBRADO 425,00

NR. AUTENTICACAO E.94E.A3D.F38.419.3F2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 24317/2021

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<p>ORGANLEX CONTABIL LTDA RUA DR. STEVAUX, 156 CEP: 18130-500 - Bairro: CENTRO Município: São Roque - SP E-mail: jacqueline@caperlex.com.br Fone: (11) 4712-2403</p>		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202400000012728</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Código Mobiliário 50.811.660/0001-20 0 8886	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">30/08/2024</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">cbb94b6cc</h2>

<p>PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP Divisão de Rendas Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal</p>	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">05/09/2024</h2>	Exigibilidade ISS <h2 style="text-align: center;">Exigível</h2>	Tributado no Município <h2 style="text-align: center;">São Roque/SP</h2>
--	---	--	---

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		São Roque/SP	
Endereço R. BOM PASTOR,300			
Cidade Araçariçuama	UF SP	Fone (11) 4136-1236	CEP 18147-000
Bairro VALE DA BENÇÃO			
CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35		Inscrição Municipal Inscrição Estadual	

PAGO COM RECURSO
 (M) FEDERAL PROCESSO 4317/2021
 INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO
 () MUNICIPAL

No. Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail	Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
serviços de contabilidade Acolhimento Institucional- Pref. de Araçariçuama- Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021	600,00	2,00	0,00	Não

Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Código NBS *****
CIDE COFINS COFINS Importação ICMS IOF IPI PIS/PASEP PIS/PASEP Importação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Base Cálculo ISSQN Próprio Valor do ISSQN Próprio Base Cálculo ISSQN Retido Valor do ISSQN Retido Valor Total do ISSQN Valor Dedução/Descontos 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Valor Total da NFS-e 600,00 Valor Líquido da NFS-e 600,00	

Informações Adicionais Códigos Nacionais: Contador 2741/2012: Mun: R\$25,08; Est: R\$0,00; Fed: R\$80,70; Total Aprox: R\$105,78. Fonte: IBPT.	
--	--

Consulta realizada em 05/09/2024 às 08:16:24.
 Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal



Recebi(emos) de ORGANLEX CONTABIL LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do receptor	Número da NFS-e 202400000012728 Competência 30/08/2024 NFS-e cbb94b6cc	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 05/09/2024 às 08:16:24.
 Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380417066212951
04/09/2024 17:11:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.11.57
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240904200859536100774
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 04/09/2024 - 17:11:35

PAGO PARA: Organlex
CNPJ: 50.811.660/0001-20
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0527 - CONTA: 00000000000006728685
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/09/2024 - 17:11:36
=====

DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB 5.27F.6B1.B16.B3F.360

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos Transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - Recurso 21/317/2021
() MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 233393, emitido em 05/09/2024

Número da Nota

00233393

Data e Hora de Emissão

05/09/2024 17:04:44

Código de Verificação

IUAI-MVBE

20240905u65691511000142

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **65.691.511/0001-42**Inscrição Municipal: **3.739.597-1**Nome/Razão Social: **AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA**Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 01306, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO**CPF/CNPJ: **50.811.330/0001-35**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000**Município: **Araçatiguama**UF: **SP**E-mail: **rh@valedabencao.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

6 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,94 Cada = 59,64

6 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,24 Cada = 7,44

6 Gestão eSocial - 3,46 Cada = 20,76

Prefeitura de Araçatiguama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021

ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA

Valor Líquido: R\$ 87,84

PAGO COM RECURSO**(X) FEDERAL - Processo 4317/2021****() MUNICIPAL****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 87,84**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

04219 - Ambulatórios e prontos socorros.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	87,84	2,00%	1,75	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 11,81 (13,45%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 233393, emitido em 05/09/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2024;



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 65.691.511/0001-42 - Agência/Código do Beneficiário: 8099/07391-1
AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

Recibo do Pagador

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO	CPF/CNPJ 50.811.330/0001-35
Endereço R BOM PASTOR, 300 SEDE	Bairro VALE DA BENÇÃO
Município ARAÇARIGUAMA	UF SP
	CEP 18147-000

Vencimento 20/09/2024	Nosso Número 109/00009126-9	Valor Cobrado R\$ 87,84
--	--	--

Mensagens: RPS: 0233393	Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s): 6 - Serviços Médicos Ocupacionais 6 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 6 - Gestão e Social
	PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Procuasso 21/3/2021 () MUNICIPAL

Número do Documento 68035-1	Valor do Documento R\$ 87,84	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 87,84
--	---	---	--

Autenticação mecânica

Data de Emissão: 05/09/2024

Corte na linha

341-7 34191.09008 00912.698099 90739.110006 9 98450000008784

Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES.				Vencimento 20/09/2024	
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42				Agência/Código Beneficiário 8099/07391-1	
Endereço do Beneficiário AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001					
Data do Documento 05/09/2024	Número do Documento 68035-1	PD DS	Aceite N	Data do Processamento 05/09/2024	Nosso Número 109/00009126-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 87,84
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO
R BOM PASTOR, 300 SEDE
18147-000 VALE DA BENÇÃO ARAÇARIGUAMA SP
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Código de Baixa
109/00009126-9

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:56:49
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080091269809990739110006984500000008784

BENEFICIARIO:

AMEDINAL A M N LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL A M N LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

AMEDINAL A M N LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 91.002

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 87,84

VALOR COBRADO 87,84

NR. AUTENTICACAO B.4DD.DB5.4E2.199.444

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - *Procurso 13/11/2024*

MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.



Funcionários - Ativos

Emissão: 02/09/2024 15:48

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO

Total: 5

Sublocação : ASSOC.ED.BENEF. VALE DA BENCAO - ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	[REDACTED]	02/10/1970	12/01/2024		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO-CIDADE DA CRIANÇA	Auxiliar Educadora Cuidadora	09/01/2024
Erika Rocha Santos	[REDACTED]	05/09/1983	07/06/2023		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO-CIDADE DA CRIANÇA	Assistente Social	31/05/2023
Maria Eunice Barros de Souza	[REDACTED]	26/05/1953	02/06/2022		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO-CIDADE DA CRIANÇA	Coordenadora	17/05/2022
Priscila dos Santos	[REDACTED]	13/10/1996	18/12/2023		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO-CIDADE DA CRIANÇA	Educadora Cuidadora residente	12/12/2023
RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMÃO	[REDACTED]	17/09/1987	26/08/2024		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO-CIDADE DA CRIANÇA	Auxiliar Educadora Cuidadora	13/08/2024
Vanessa Regina da Silva Goes	[REDACTED]	01/03/1980	02/06/2022		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO-CIDADE DA CRIANÇA	Psicóloga	16/05/2022

Total: 6

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Inouso 13/7/2021

() MUNICIPAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
R BOM PASTOR 300
VAL DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 150194071 Série C
Data de Emissão: 06/09/2024
Data de Apresentação: 09/09/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002133008
Leitura Próximo Mês: 08/10/2024
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
03	ARCBU001-00000001	24414798	60012104

Reservado ao Fisco
EEEE.4310.4683.A91F.3478.817F.4BC9.6D09

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
R BOM PASTOR, 20
VAL DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA - SP

CNPJ: 50.811.330/0001-35
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2094516529	SET/2024	17/09/2024	243,11

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 912952634461												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/24	260,000	kWh	0,43296154	112,57	112,57	18,00	20,26	92,31	0,81	3,75	Verde
0601	Consumo - TE	SET/24	260,000	kWh	0,43807693	113,38	113,38	18,00	20,41	92,97	0,82	3,77	25 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/24				2,89	2,89	18,00	0,52	2,37	0,02	0,10	Vermelha P1
	Total Distribuidora					228,84							06 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/24				1,27							

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 21317/2021

() MUNICIPAL

Total Consolidado

243,11 228,84 41,19 187,65 1,65 7,62

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

2024 SET	260	31
AGO	451	32
JUL	280	29
JUN	221	31
MAI	259	32
ABR	215	29
MAR	187	30
FEV	197	31
JAN	173	28
2023 DEZ	226	31
NOV	208	33
OUT	194	30
SET	178	29

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,33751000	0,33991000

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		06/09/2024	08/08/2024	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
303630353	Ativa	6004	5744	1,00	260		08/10/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,04 TE R\$ 1,36

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 150194071 Série C

CódDébAut-Banco
210002133008

Total a Pagar (R\$)
243,11

Data de Vencimento
17/09/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
A PERFUMISTA - FILIAL 02

R DA PENHA 58 - CENTRO
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R PINDUCA SOARES 215 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836800000025 431101103304 734638048029 100021330087

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361317191976021
13/09/2024 17:36:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.36.57
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4
=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83680000002-5 43110110330-4
	73463804802-9 10002133008-7
Data do pagamento	13/09/2024
Valor em Dinheiro	243,11
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	243,11

DOCUMENTO: 091301
AUTENTICACAO SISBB: E.78A.052.E61.C2C.09E

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 2131712221
 MUNICIPAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
R BOM PASTOR 300
VAL DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 150194070 Série C
Data de Emissão: 06/09/2024
Data de Apresentação: 09/09/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002132303
Leitura Próximo Mês: 08/10/2024
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	ARCBU001-00000001	24414798	60012104	5505.4704.9A99.1BE1.3EBC.F679.323E.4E7D

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
EST MUN VALE DA BENCAO, 240
VAL DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA - SP
CNPJ: 50.811.330/0001-35
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2093781431	SET/2024	17/09/2024	161,72

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/24	173,000	KWh	0,43394199	74,29	74,90	18,00	13,48	61,42	0,54	2,49	Verde
0601	Consumo - TE	SET/24	173,000	KWh	0,43394199	74,29	75,43	18,00	13,58	61,85	0,54	2,51	25 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/24			1,90	1,90	1,90	0,34		1,56	0,01	0,06	Vermelha P1
	Total Distribuidora					152,23							06 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/24				9,49							

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

Total Consolidado 161,72 152,23 27,40 124,83 1,09 5,06

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL
2024 SET	173	31	Consumo TUSD TE
AGO	186	32	Consumo kWh 0,33751000 0,33991000
JUL	131	29	
JUN	129	31	
MAI	153	32	
ABR	116	29	
MAR	123	30	
FEV	67	31	
JAN	107	28	
2023 DEZ	157	31	
NOV	170	33	
OUT	109	30	
SET	4	29	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
30014030	Ativa	06/09/2024	06/08/2024	Multipl. 1,00	[kWh] 173	[%]
		53981	53808			

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,01 TE R\$ 0,91

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 150194070 Série C

CódDébAut-Banco
210002132303

Total a Pagar (R\$)
161,72

Data de Vencimento
17/09/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
SUPERMERCADO IBIUNA

R DA PENHA 58 - CENTRO
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R: JOSE JUNI 75 - CENTRO



836900000016 617201103307 734638047021 100021323033

Autenticação Mecânica



com
be' bus

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.36.57
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4
=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83690000001-6	61720110330-7
	73463804702-1	10002132303-3
Data do pagamento		13/09/2024
Valor em Dinheiro		161,72
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		161,72

DOCUMENTO: 091302
AUTENTICACAO SISBB: F.C49.02A.CC7.6DE.97B

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 4317/2021
 MUNICIPAL

RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 409,72	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Nº Fat:	N: 000001229
			SÉRIE: 1

 AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 Chave de Acesso: 3524 0924 5112 7400 0103 5500 1000 0012 2910 0000 0990 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135241996446664 09/09/2024 09:28:44	
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA	 351245112740001031804922096099	
	No: 000001229 Série: 1 Folha(s): 1 / 1		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734017170115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 24.511.274/0001-03	

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 09/09/2024
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300	Bairro/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DA SAÍDA 09/09/2024
MUNICÍPIO Araçariguama	FONE / FAX (11) 4136-4770	UF SP	HORA DA SAÍDA 09:55:03
ESTADO SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA

PAGAMENTO A VISTA

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Processo 4317/2021
 () MUNICIPAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 180,49	VALOR DO ICMS 32,49	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 6,26	VALOR TOTAL PRODUTOS 409,72
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG. 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	ICP 0,00	ICP-ST 0,00	VALOR DO PIS 0,90
					VALOR DA COFINS 4,17	VALOR TOTAL DA NOTA 409,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2002900008351	MUSCULO	02012020	020	5102	KG	5	29,9000	149,50	99,67	17,94	0,00	18%	0%
2007100007043	NUGGETS	16023220	060	5405	KG	5	27,8000	139,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2007600006430	COXINHA DA ASA	02071300	020	5102	KG	7,135	16,9900	121,22	80,82	14,55	0,00	18%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREF.ARAÇARIGUAMA-TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022-PROCESSO 4317/2021	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/09/2024
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 09/09/2024	Nº do documento 1229	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/09/2024	Nosso número 09/00/000001229-0
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 409,72
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/09/2024
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA - 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 09/09/2024	Nº do documento 1229	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/09/2024	Nosso número 09/00/000001229-0
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 409,72
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

=====

BCO BRADESCO S.A.

23795986069000000012629000589100198380000040972

BENEFICIARIO:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

NOME FANTASIA:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

PAGADOR:

AEBVB

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 91.204

DATA DE VENCIMENTO 13/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 409,72

VALOR COBRADO 409,72

NR. AUTENTICACAO 7.141.EAA.8EA.7FB.77B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Provaso 23/12/2021
() MUNICIPAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
R BOM PASTOR 300 COMPL NAO INFORMADO
VALE DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA - SP

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número da Conta: 8999 3774 8782 DV: 1
Data de Emissão: 09/09/2024
Número da Fatura: 1886861907-0
Período de Utilização: 09/08/2024 a 08/09/2024
E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

09/2024

VENCIMENTO

27/09/2024


TOTAL A PAGAR

R\$ 72,14

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	445,07
Descontos	-404,93
Ligações	
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	32,00
TOTAL GERAL A PAGAR	72,14

 Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 41317/2021
() MUNICIPAL

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

 Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Data de Vencimento

27/09/2024

Número da Conta

8999 3774 8782

Cód. Débito Automático

899937748782-1

Número da Fatura

1886861907-0

Valor a Pagar (R\$)

72,14

Pagar
via PIX



84680000000 8 72140082089 1 99377487821 5 88686190799 8



ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BE
 NEFICIENTE VA
 R BOM PASTOR 300 COMPL NAO I
 NFORMADO
 VALE DA BENCAO
 18147-000 ARACARIGUAMA - SP

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número da Conta: 8999 3774 8782 DV: 1
 Data de Emissão: 09/09/2024
 Número da Fatura: 1886861907-0
 Período de Utilização: 09/08/2024 a 08/09/2024
 E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço
 de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 378344393-SP

Série: UK Sub-série:

Serviços Mensais

Provedor	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP		09/08/2024 a 08/09/2024	18%	3,65%	239,93
SUBTOTAL					239,93

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Prom. Internet R\$ 154,00	09/08/2024 a 08/09/2024	-154,00
Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93	09/08/2024 a 08/09/2024	-218,93
Desconto Ubook Jornais Promo	09/08/2024 a 08/09/2024	-6,00
Desconto Skeelo Promo	09/08/2024 a 08/09/2024	-26,00
SUBTOTAL		-404,93

PAGO COM RECURSO FEDERAL
 Processo 4317/2021
 () MUNICIPAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Número de Origem: (11) 4136-2078

R BOM PASTOR 300 | COMPL NAO INFORMADO | VALE DA BENCAO

Prestadora Telefônica

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
12/08/2024 14:58:31	00:01:18	1126209700	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
12/08/2024 15:00:02	00:01:06	1126209700	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
28/08/2024 12:54:28	00:00:48	11968537453	LIGACAO CELULAR AREA 11	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/08/2024 12:08:41	00:00:30	11971293847	LIGACAO CELULAR AREA 11	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Número de Origem: SOC-3162021261-013

R BOM PASTOR 300 | COMPL NAO INFORMADO | VALE DA BENCAO

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP	09/08/2024 a 08/09/2024	18%	3,65%	205,14
SUBTOTAL				205,14

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 40,14	Valor ICMS:	R\$ 7,22	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 32,91	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,20	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: aea0.db25.1987.4571.1e40.8a4d.8d6d.a006

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

40,14

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
 CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Mensais

Serviços Mensais

Outros Serviços

Ubook Jornais Promo

Skeelo Promo

SUBTOTAL

Data / Período

09/08/2024 a 08/09/2024

09/08/2024 a 08/09/2024

Aliquota

-

-

PIS/COFINS

3,65%

-

Valor (R\$)

6,00

26,00

32,00

Informações Complementares

ICMS: 0%

Base de Cálculo: R\$ 0,00

Valor ICMS: R\$ 0,00

Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

PIS/COFINS: 3,65%

Base de Cálculo: R\$ 6,00

Valor PIS/COFINS: R\$ 0,21

Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

32,00

TOTAL GERAL

72,14

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - *Procurado 13/17/2021*

MUNICIPAL



Transações Pendentes

G3362014336108741
20/09/2024 14:36:28

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.36.28
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 523-1 CONTA: 558-4
EFETUADO POR: MARCOS ELY FACUNDO
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL		
Codigo de Barras	84680000000-8	72140082089-1	
	99377487821-5	88686190799-8	
Data do pagamento		20/09/2024	
Valor Total		72,14	

=====

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB:
B.613.7EF.A18.4E1.D56

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	20/09/2024 14:25:42
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	20/09/2024 14:36:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - *Processo 21317/2021*
 MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 10/09/2024 14:45:24 VALOR TOTAL: 197,66 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 133.863
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

Identificação do Emitente
estância
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
RUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 133.863
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3524.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1338.6319.9627.6711

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242014036921 10/09/2024 14:44:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

10/09/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

10/09/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

15:15:24

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

E / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FA. JRA

000133863 Vencdo: 24/09/2024 Valor: 197,66

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 4317/2021

() MUNICIPAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7,30	1,31	0,00	0,00	197,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				197,66

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22,00	DIVERSOS			23,006	23,006

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CO.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,90	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,3420	54,912	18,78	0	7,30	1,31	0,00	18,00
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,61	07051100	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	1,990	1,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,50	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10731	ABACATE KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,52	08044000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4860	10,000	4,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 7,08	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,8060	4,690	22,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,05	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8740	7,494	6,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11150	BETERRABA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,99	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7940	3,992	3,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11339	GENGIBRE KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,85	09101100	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1960	13,980	2,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,03	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,0860	5,191	16,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,85	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4560	5,987	2,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11584	MAMAO PAPAIA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,71	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2140	14,992	18,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>>> CHAVE CF-E = 35240900948163000109590 008716881972368884025
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO 4317/2021 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$26,50 (E): R\$32,63 (29,92%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

RUA APARECIDA, Nº 235, CENTRO, ARACARIGUAMA/SP, Fone: (11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 133.863 SERIE 1 FI 2 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1338.6319.9627.6711

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242014036921 10/09/2024 14:44:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO CNPJ 00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF 948163000109 INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1, BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18147-000 MUNICÍPIO ARACARIGUAMA UF SP FONE/FAX (11)41361700

Table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CFOP, UNID., QTDE, UNITARIO, V. TOTAL, % DES, BC ICMS / BC ST, V. ICMS / VL ST, V. IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI. Rows include items like MEXERICA CARIOQUINHA, PEPINO JAPONES, MACA FUJI, MANGA PALMER, TOMATE ITALIANO, OVO BONJI VERMELHO, BANDEJA C/30UN, ACELGA HORT SHIMODA DA TERRA UN.


PAGO COM RECURSO (x) FEDERAL - Proussa 1317/2021 () MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 10/09/2024	Vencimento 24/09/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022181-3	Nº Documento 133863-1	Valor do Documento 197,66
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 Santander				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 22181.301015 5 98490000019766

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 24/09/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 10/09/2024	Nº do Documento 133863-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 10/09/2024
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		Nosso Número 000000022181-3		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,06 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(=) Valor do Documento 197,66
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



abruço



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381213562891111
12/09/2024 13:59:55

12/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:59:52
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000322181301015598490000019766

BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 91.201
DATA DE VENCIMENTO 24/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 197,66
VALOR COBRADO 197,66

NR.AUTENTICACAO 5.2CB-528 C9F-950.037

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL Docs so 21327/2021
() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 10/09/2024 14:44:09 VALOR TOTAL 442,42 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 133.862

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

estância

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

RUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 133.862
SERIE 1
Fl 1/ 4 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1338.6219.8184.4657

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242014024189 10/09/2024 14:43:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
10/09/2024

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
10/09/2024

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
15:14:09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

Razão Social
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

FATURA

000133862 Vencto: 24/09/2024 Valor: 442,42

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 93,33	VALOR DO ICMS 16,17	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 442,42
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 442,42

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 76,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 28,662	PESO LIQUIDO 28,662

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
13986	PAO DE AGUA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,06	19052090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,4820	16,909	8,15	0	4,75	0,57	0,00	12,00	
14702	PAO FRANCES KG (+- 50G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,31	19059090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	0,3480	14,914	5,19	0	3,03	0,36	0,00	12,00	
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,15	11010010 / 1704414	7896005202074	020	5929	UN	1,0000	4,570	4,57	0	2,67	0,32	0,00	12,00	
500640	BISC ROSQUINHA PANCO CORN DROP 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,65	19053100 / 1705301	7891203021700	020	5929	UN	1,0000	11,650	11,65	0	4,53	0,82	0,00	18,00	
923630	BISC CREAM CRAKER MARILAN 350G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,99	19053100 / 1705301	7896003738605	020	5929	UN	1,0000	6,350	6,35	0	2,47	0,44	0,00	18,00	
44989	QUEJO MUS DA VACA FAT KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,10	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,2200	46,909	10,32	0	10,32	1,86	0,00	18,00	
519456	FERMENTO EM PO DONA BENTA 100G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,22	21023000 / 1708300	7896005279489	000	5929	UN	1,0000	3,890	3,89	0	3,89	0,70	0,00	18,00	
605026	MEL MELLO PET 270ML (0.270ML) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,90	04090000	7896246500076	000	5929	UN	1,0000	28,890	28,89	0	28,89	5,20	0,00	18,00	
806862	REFRESCO PO TANG MORANGO 18G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,53	21069010 / 100100	7622210571724	000	5929	UN	6,0000	1,350	8,10	0	8,10	1,46	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240900948163000109590 008716881972372299220
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 208,74 ICMS ST TOT. R\$ 16,45 Produto: 12238
QTD: ,2100 BC ICMS ST: R\$5,75 ICMS ST: R\$ 0,5783 ALIQ ST: ,000 Produto: 23337 QTD: ,2120 BC ICMS ST: R\$1,56 ICMS ST: R\$ 0,0840 ALIQ ST: ,000 Produto: 500925 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,60 ICMS ST: R\$ 1,0358 ALIQ ST: ,000 Produto: 513253 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,44 ICMS ST: R\$ 0,1813 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,31 ICMS ST: R\$ 0,1261 ALIQ ST: ,000 Produto: 526690 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,23 ICMS ST: R\$ 0,1827

RESERVADO AO FISCO



ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

RUA APARECIDA, Nº 235, CENTRO, ARACARIGUAMA/SP, Fone: (11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3524.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1338.6219.8184.4657

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº **133.862**
SERIE 1
Fl 2 / 4 Via 2

1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242014024189 10/09/2024 14:43:46

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

PHONE/FAX
(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
853402	REFRESCO PO TANG GOIABA 18G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,42	21069010 / 100100	7622210571496	000	5929	UN	1,0000	1,350	1,35	0	1,35	0,24	0,00	18,00	
915831	MIST CREME DE LEITE MÓCOCA 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,81	19019090	7891030300306	000	5929	UN	2,0000	2,890	5,78	0	5,78	1,04	0,00	18,00	
951099	PAO DE QUEIJO DONA NARA 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,46	19059090 / 1704600	7898944067325	000	5929	UN	1,0000	17,550	17,55	0	17,55	3,16	0,00	18,00	
526690	AGUA MINERAL MINALBA S/GAS 510ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,61	22011000 / 300504	7896065880069	060	5929	UN	1,0000	1,990	1,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
873357	REF SPRITE PET 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,51	22021000 / 301001	7894900681000	060	5929	UN	1,0000	7,890	7,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
864625	OLEO COMP OLIVIA TRAD PET 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,52	15179010 / 1707400	7896036098325	060	5929	UN	1,0000	14,390	14,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
555266	LEITE FERM ELEGE BOB UVA TP 480G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,96	04039000 / 1702100	7891097101991	060	5929	UN	2,0000	7,250	14,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
888451	IOG NATURAL MATILAT TRAD 160G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,02	04032000 / 1702100	7896238100093	060	5929	UN	4,0000	2,490	9,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
934348	CEREAL SKARCHITOS SUPERBOM ACUCARAD 240G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,87	19041000 / 1703000	7896004007656	060	5929	UN	2,0000	9,350	18,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
932639	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT LARANJA 150ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,77	22021000 / 1711100	7896000597267	060	5929	UN	4,0000	1,390	5,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
932655	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT MORANGO 150ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,21	22021000 / 1711100	7896000597274	060	5929	UN	3,0000	1,390	6,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
932680	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT MARACUJA 150ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,32	22021000 / 1711100	7896000597281	060	5929	UN	1,0000	1,390	4,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889636	BEB LACTEA POLPA VIGOR MORANGO BDJ 510G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,23	22029900	7896625211265	060	5929	UN	1,0000	6,050	6,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889644	BEB LACTEA POLPA VIGOR VITAMINA BDJ 510G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,23	22029900	7896625211258	060	5929	UN	1,0000	6,050	6,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
678821	AZEITONA RIVOLI VERDE FATIADA DPACKI 50G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,34	20057000	7896183001896	060	5929	UN	1,0000	7,450	7,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
920	MILHO VERDE EM CONSERVA FUGINI SC 170G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,18	20058000 / 1709200	7897517209544	060	5929	UN	2,0000	3,490	6,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
908789	MARGARINA CLAYBOM SABOR MANT C/SAL 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,86	15171000 / 1702600	7891515548889	060	5929	UN	2,0000	6,150	12,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
23337	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIGAO TRAD KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,40	16010000 / 1707800	SEM GTIN	060	5929	KG	0,2120	21,132	4,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552992	REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,25	04061090 / 1702300	7896030518027	060	5929	UN	2,0000	7,990	15,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,11	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	6,0000	4,990	29,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
970263	CHOC LACTA BIS BISAO AO LEITE 201.6G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,09	19053200 / 1705700	7622210572080	060	5929	UN	1,0000	13,050	13,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,50	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	2,0000	3,990	7,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12238	PRESUNTO SADIA S/ GORDURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,29	16024900 / 1707905	SEM GTIN	060	5929	KG	0,2100	34,905	7,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500925	PAO DE MEL PANCO500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,09	19053100 / 1705300	7891203021304	060	5929	UN	1,0000	9,850	9,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
688835	BISC RECH BAUDUCCO CHOCOLATE 140G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,31	19053100 / 1705300	7891962008387	060	5929	UN	5,0000	2,750	13,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO FEDERAL - ICMS (13%) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$16,07 ICMS ST: R\$ 1,6733 ALIQ ST: ,000
 Produto: 555266 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$10,17 ICMS ST: R\$ 1,0944 ALIQ ST: ,000 Produto:
 678821 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,18 ICMS ST: R\$ 0,4600 ALIQ ST: ,000 Produto: 688835
 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$13,04 ICMS ST: R\$ 1,4072 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD:
 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,95 ICMS ST: R\$ 0,4356 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 6,0000 BC
 ICMS ST: R\$32,08 ICMS ST: R\$ 1,1303 ALIQ ST: ,000 Produto: 864625 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:
 R\$5,65 ICMS ST: R\$ 0,2500 ALIQ ST: ,000 Produto: 873357 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,02
 ICMS ST: R\$ 0,5104 ALIQ ST: ,000 Produto: 888451 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$10,74 ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

RUA APARECIDA, Nº 235, CENTRO, ARACARIGUAMA/SP, Fone: (11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 133.862 SERIE 1 Fl 3/ 4 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1338.6219.8184.4657

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242014024189 10/09/2024 14:43:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO CNPJ 00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF 948163000109 INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1, BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18147-000 MUNICÍPIO ARACARIGUAMA UF SP FONE/FAX (11)41361700

Table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CFOP, UNID., QTDE, UNITARIO, V. TOTAL, % DES, BC ICMS / BC ST, V. ICMS / VL ST, V. IPI, ALIQUOTAS (ICMS, IPI). Includes handwritten notes: 'PAGO COM RECURSO FEDERAL - Processo 4317/2021' and '() MUNICIPAL'.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES T: R\$10,74 ICMS ST: R\$ 0,6872 ALIQ ST: ,000 Produto: 889636 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,02 ICMS ST: R\$ 0,3094 ALIQ ST: ,000 Produto: 889644 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,94 ICMS ST: R\$ 0,3013 ALIQ ST: ,000 Produto: 908789 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,72 ICMS ST: R\$ 0,2483 ALIQ ST: ,000 Produto: 920479 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,50 ICMS ST: R\$ 0,7075 ALIQ ST: ,000 Produto: 932639 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$6,24 ICMS ST: R\$ 0,7136 ALIQ ST: ,000 Produto: 932655 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$7,80 ICMS ST: R\$ 0,8919 ALIQ ST: ,000 Produto: 932680 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$4,68 ICMS ST: R\$ 0,5356 ALIQ ST: ,000 Produto: 934348 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$15,51 ICMS ST: R\$ 1,6906 ALIQ ST: ,000 Produto: 935786 QTD:

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

RUA APARECIDA, Nº 235, , CENTRO, ARACARIGUAMA/SP, Fone: (11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 133.862 SERIE 1 Fl 4/ 4 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1338.6219.8184.4657

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242014024189 10/09/2024 14:43:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO CNPJ 00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF 948163000109 INSCRIÇÃO ESTADUAL 18147-000 ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1, BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18147-000 MUNICÍPIO ARACARIGUAMA UF SP FONE/FAX (11)41361700

Table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CFOP, UNID., QTDE, UNITARIO, V. TOTAL, % DES, BC ICMS / BC ST, V. ICMS / VL ST, V. IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI

PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 12312/2021 () MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES o: 935786 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,70 ICMS ST: R\$ 0,3465 ALIQ ST: ,000 Produto: 955779 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$22,85 ICMS ST: R\$ 0,8658 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$59,70 (E): R\$60,21 (27,10%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 10/09/2024	Vencimento 24/09/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022180-5	Nº Documento 133862-1	Valor do Documento 442,42
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 <div style="display: inline-block; text-align: left;"> <p style="color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;">() FEDERAL <i>Processo 1317/2021</i></p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;">() MUNICIPAL</p> </div>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 22180.501011 1 98490000044242

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 24/09/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 10/09/2024	Nº do Documento 133862-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 10/09/2024
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 442,42
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,13 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



abruço

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339913394940000000322180501011198490000044242

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 91.202

DATA DE VENCIMENTO 24/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 442,42

VALOR COBRADO 442,42

NR.AUTENTICACAO 2.9E1.C9E.FE6.527.5CF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 4317/2021

MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 10/09/2024 14:47:10 VALOR TOTAL: 172,07 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 133.864
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO



Identificação do Emitente
ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA
RUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 133.864
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO
3524.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1338.6415.9842.7989

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242014059880 10/09/2024 14:46:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTÁRIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

10/09/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

10/09/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:17:10

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000133864 Venc: 24/09/2024 Valor: 172,07

PAGO COM RECURSO

(K) FEDERAL - Processo 4317/2021

() MUNICIPAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19,54	3,52	0,00	0,00	172,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				172,07

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
14,00	UNIDADE			12,650	12,650

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CC	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
651958	DESINF CANDURA HERBAL 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,29	38089419	7896105500209	000	5929	UN	1,0000	6,890	6,89	0	6,89	1,24	0,00	18,00	
768685	ALCOOL COPERALCOOL 46 TRADICIONAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,20	38089419 / 1101000	7896090703609	000	5929	UN	1,0000	12,650	12,65	0	12,65	2,28	0,00	18,00	
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,89	39232910	7892070053436	040	5929	UN	1,0000	8,350	8,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
878820	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 30L C/10 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,45	39232190	7892070053429	040	5929	UN	1,0000	7,090	7,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
533580	ESPONJA ESFREBOM D FACE ANTIBACT C/4 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,18	68053090 / 1100900	7896001045446	060	5929	UN	1,0000	6,950	6,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531448	AG SANITARIA CANDURA 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,69	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	1,0000	5,390	5,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
693871	PAPEL HIG DUETTO NEUTRO FD 30M 8UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,63	48181000 / 2004300	7896026800112	060	5929	UN	1,0000	14,750	14,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
533629	DET LIMPOL CRISTAL 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,24	34025000 / 1100500	7891022100372	060	5929	UN	3,0000	2,290	6,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240900948163000109590 008716881972357134321
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO 02/2022
PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 118,25 ICMS ST TOT. R\$ 16,05 Produto: 531448
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,45 ICMS ST: R\$ 0,3746 ALIQ ST: ,000 Produto: 533580 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$5,87 ICMS ST: R\$ 0,4067 ALIQ ST: ,000 Produto: 533629 QTD: 3,0000 BC ICMS
ST: R\$7,01 ICMS ST: R\$ 0,3606 ALIQ ST: ,000 Produto: 537063 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,35
ICMS ST: R\$ 0,5531 ALIQ ST: ,000 Produto: 693871 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$14,11 ICMS ST:
R\$ 1,4396 ALIQ ST: ,000 Produto: 813982 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$65,44 ICMS ST: R\$ 11,7

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 133.864

SERIE 1

FI 2 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1338.6415.9842.7989

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242014059880 10/09/2024 14:46:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC.ESTADUAL DO SUBST.RIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA			
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		CNPJ/CPF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	FONE/FAX (11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI	
537063	AMAC YPE ROSA TERNURA 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,81	38099190 / 1100800	7896098902417	060	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
956724	PASTILHA SAN ADES LIMPPANO LAVAN G3 PRO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,24	34023990	7896021627097	060	5929	UN	1,0000	6,750	6,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
813982	FRALDA PAMPERS CONFORT SEC G C 38UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 21,98	96190000 / 2004800	7500435106634	060	5929	UN	1,0000	69,900	69,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 1.6KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,73	34025000	7891150086821	060	5929	UN	1,0000	17,490	17,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 4317/2021
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

788 ALIQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$12,03 ICMS ST: R\$ 1,1400 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$24,41 (E): R\$30,92 (32,16%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 10/09/2024	Vencimento 24/09/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022182-1	Nº Documento 133864-1	Valor do Documento 172,07
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.	
			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			(-) Valor Cobrado	



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 22182.101018 2 98490000017207

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 24/09/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 10/09/2024	Nº do Documento 133864-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 10/09/2024
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(-) Outras Deduções/Abat.		
		(+) Mora / Multa		
		(+) Outros Acréscimos		
		(-) Valor Cobrado		
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 4317/2021
() MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Obrigado

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339913394940000000322182101018298490000017207

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 91.203

DATA DE VENCIMENTO 24/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 172,07

VALOR COBRADO 172,07

NR.AUTENTICACAO 6.FA7.018.2FC.ED6.00C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.



Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 4317/2021
() MUNICIPAL

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 233572, emitido em 13/09/2024 20240913065691511000142	Número da Nota 00233572			
	Data e Hora de Emissão 13/09/2024 10:40:59 Código de Verificação JHVV-JSPV			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 65.691.511/0001-42 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.739.597-1 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35 Endereço: R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000 Município: Araçariçuama				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
1 Renovação PGR - 480,00 Cada = 480,00 Parcela: Única Vencimento: 25/09/2024 Local da Vistoria: ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA Valor Líquido: R\$ 457,68				
PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Procuço 1317/2021 <input type="checkbox"/> MUNICIPAL				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 480,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	4,80	14,40	3,12
Código do Serviço				
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	480,00	2,00%	9,60	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 64,56 (13,45%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 233572, emitido em 13/09/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2024;				



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 65.691.511/0001-42 - Agência/Código do Beneficiário: 8099/07391-1
AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

Recibo do Pagador

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO	CPF/CNPJ 50.811.330/0001-35
Endereço R BOM PASTOR, 300 SEDE	Bairro VALE DA BENÇÃO
Município ARAÇARIGUAMA	UF SP
	CEP 18147-000

Vencimento 25/09/2024	Nosso Número 109/00009313-3	Valor Cobrado R\$ 457,68
--	--	---

Mensagens:
RPS: 0233572

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):
1 - Renovação PGR

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 20317/2024
() MUNICIPAL

Número do Documento 68225-1	Valor do Documento R\$ 457,68	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 457,68
--	--	---	---

Data de Emissão: 13/09/2024

Autenticação mecânica

Corte na linha

341-7

34191.09008 00931.338099 90739.110006 8 98500000045768

Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES.	Vencimento 25/09/2024
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42	Agência/Código Beneficiário 8099/07391-1

Endereço do Beneficiário
AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

Data do Documento 13/09/2024	Número do Documento 68225-1	PD DS	Aceite N	Data do Processamento 13/09/2024	Nosso Número 109/00009313-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 457,68

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)



(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO
R BOM PASTOR, 300 SEDE
18147-000 VALE DA BENÇÃO ARAÇARIGUAMA SP
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Código de Baixa
109/00009313-3

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CARTA DE CORREÇÃO Nº 1 - ANEXADA EM 20/09/2024	Número da Nota 00233572			
	Data e Hora de Emissão 13/09/2024 10:40:59			
	Código de Verificação JHVY-JSPV			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 65.691.511/0001-42 Inscrição Municipal: 3.739.597-1 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000 Município: Araçariquama UF: SP E-mail: rh@valedabencao.orgbr				
DESCRIÇÃO				
PREFEITURA DE ARAÇARIQUAMA, TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 4317/2021 LOCAL DA VISTORIA; ACOLHIMENTO DA CIDADE DA CRIANÇA				
<p>PAGO COM RECURSO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL Processo 4317/2021</p> <p><input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>				
COFINS R\$ 14,40	CSLL R\$ 4,80	INSS R\$ 0,00	IRPJ R\$ 0,00	PIS R\$ 3,12
NOTA EXPLICATIVA				
A Carta de Correção , em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:				
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços; II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços; III - o número da nota e a data de emissão; IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS; V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS; VI - a indicação do local de incidência do ISS; VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS; VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS.				



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362412450674501
24/09/2024 12:55:47

24/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:55:43
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080093133809990739110006898500000045768

BENEFICIARIO:

AMEDINAL A M N LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL A M N LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

AMEDINAL A M N LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	92.401
DATA DE VENCIMENTO	25/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	24/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	457,68
VALOR COBRADO	457,68

NR.AUTENTICACAO 3.4B7.252.61D.4B6.94F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 4317/2021
() MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000015

Data e Hora de Emissão

16/09/2024 10:41:07

Código de Verificação

R59Z-8VL4

20240917u55174276000188

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **65.174.276/0001-88**Inscrição Municipal: **1.352.608-1**Nome/Razão Social: **METALOGOS SERVICOS LTDA**Endereço: **R AGOSTINHA DE SOUZA MONTEIRO 120 - VILA ELZE - CEP: 03264-140**Município: **São Paulo**UF: **SP**
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO**CPF/CNPJ: **60.811.330/0001-35**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000**Município: **Araçariguama**UF: **SP**E-mail: **rh@valedabencao.org.br**
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

 Serviços de Transportes prestados ao acolhimento na primeira quinzena de Setembro/2024
 Solicitante: Maria Eunice Barros

Prefeitura Municipal de Araçariguama-SP

Termo de colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 4317/2021
() MUNICIPAL
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 312,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	312,00	5,00%	15,60	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2024;



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381718352494191
17/09/2024 18:55:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.55.00
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240917205753961004807
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$312,00
TARIFA: R\$3,08
DATA: 17/09/2024 - 18:26:24

PAGO PARA: Metalogos
CNPJ: 55.174.276/0001-88
CHAVE PIX: 55174276000188
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000336332840
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/09/2024 - 18:26:25

DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB: A.39F.7CF.EB0.F8D.A0A

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1317/2021
 MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 17/09/2024 12:59:46 VALOR TOTAL: 182,09 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

NF-e

Nº 133.965

SERIE 1



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
RUA APARECIDA, Nº 235, CENTRO, ARACARIGUAMA/SP, Fone: (11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 133.965
SERIE 1
Fl 1/3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1339.6514.5002.2289

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242075831504 17/09/2024 16:00:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

17/09/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

17/09/2024

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

13:29:46

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000133965 Vencdo: 01/10/2024 Valor: 182,09

PAGO COM RECURSO

FEDERAL PROCURSO 4317/2021
MUNICIPAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

182,09

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

182,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

10,00

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

8,980

PESO LIQUIDO

8,980

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CO.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,89	39232910	7892070053436	040	5929	UN	1,0000	8,350	8,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
549010	CREME DENTAL SORRISO SUPER REFRESC 90G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,84	33061000 / 2002300	7891528020594	060	5929	UN	2,0000	5,590	11,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531448	AG SANITARIA CANDURA 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,69	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	1,0000	5,390	5,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
955124	PAPEL HIG PALOMA NEUTRO FD 30M C/12UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,51	48181000 / 2004300	7896026801423	060	5929	UN	1,0000	17,550	17,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
536997	AMAC YPE AMARELO CARINHO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,81	38099190 / 1100800	7896098902424	060	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
955540	LIMP MULTIUSO TRIEX BROTO BAMBÚ 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,04	34029039 / 1100700	7896527700898	060	5929	UN	1,0000	3,150	3,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
547328	HIDR CORP MONANGE IOG AVEIA 200ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,31	33072090 / 2002900	7898919412341	060	5929	UN	1,0000	10,090	10,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
926426	FRALDA PAMPERS CONFORT SEC XG S/4UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 31,41	96190000	7500435205269	060	5929	UN	1,0000	99,900	99,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240900948163000109590 008716881998395111353
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 137,36 ICMS ST TOT. R\$ 12,27 Produto: 531448
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,45 ICMS ST: R\$ 0,3746 ALIQ ST: ,000 Produto: 536997 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$10,35 ICMS ST: R\$ 0,5531 ALIQ ST: ,000 Produto: 547328 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$6,59 ICMS ST: R\$ 0,6663 ALIQ ST: ,000 Produto: 549010 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,39
ICMS ST: R\$ 0,2400 ALIQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$12,03 ICMS ST:
R\$ 1,1400 ALIQ ST: ,000 Produto: 926426 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$78,04 ICMS ST: R\$

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente



ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

RUA APARECIDA, Nº 235, CENTRO, ARACARIGUAMA/SP, Fone: (11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3524.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1339.6514.5002.2289

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 133.965
SERIE 1
Fl 2/3 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242075831504 17/09/2024 16:00:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	FONE/FAX (11)41361700

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
() MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
906336	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 1.6KG Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 5,73	34025000	7891150086821	060	5929	UN	1,0000	17,490	17,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>7,4233 ALIQ ST: ,000 Produto: 955124 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$16,79 ICMS ST: R\$ 1,7130 ALIQ ST: ,000 Produto: 955540 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,74 ICMS ST: R\$ 0,1575 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$25,46 (E): R\$32,77 (31,98%) Fonte: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

Identificação do Emitente



ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

RUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 133.965
SERIE 1
Fl 3/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1339.6514.5002.2289

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242075831504 17/09/2024 16:00:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	BAN	EST	CEP	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
--------	--------------------------------	-----------------	-----	-----	-----	------	-----	----------	----------	-------	-----------------	-----------------	--------	--------------------

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 43171221

() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 17/09/2024	Vencimento 01/10/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022221-6	Nº Documento 133965-1	Valor do Documento 182,09
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 22221.601010 4 98560000018209

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 01/10/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 17/09/2024	Nº do Documento 133965-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 17/09/2024	Nosso Número 000000022221-6
Uso do Banco RÁPIDA COM REGISTRO	Carteira R\$	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 182,09
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)	<p>PAGO COM RECURSO</p> <p>(X) FEDERAL <i>Processo 4317/2024</i></p> <p>() MUNICIPAL</p>				(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP	Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abuso



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312515256018891
25/09/2024 15:32:48

25/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:39
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000322221601010498560000018209

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 92.501

DATA DE VENCIMENTO 01/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 182,09

VALOR COBRADO 182,09

=====

NR.AUTENTICACAO B.7CB.0D1.DAE.07C.60F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 1317/2021
() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 17/09/2024 16:10:24 VALOR TOTAL 369,69 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 133.968
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO



Identificação do Emitente
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
RUA APARECIDA, Nº 235, CENTRO, ARACARIGUAMA/SP, Fone: (11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 133.968
SERIE 1
Fl 1/3 Via 2



CHAVE DE ACESSO
3524.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1339.6815.3361.0830
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ 00.948.163/0001-09
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242075961292 17/09/2024 16:11:54

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO, CEP 18147-000
MUNICIPIO ARACARIGUAMA, FONE/FAX (11)41364779, UF SP, INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
DATA EMISSÃO 17/09/2024
DATA DE ENTRADA/SAIDA 17/09/2024
HORA DE SAIDA 16:40:24

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
NOME/RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1, BAIRRO/DISTRITO CENTRO, CEP 18147-000
MUNICIPIO ARACARIGUAMA, FONE/FAX (11)41361700
PAGO COM RECURSO FEDERAL - Recesso 4317/2021 MUNICIPAL

FATURA
000133968 Venc: 01/10/2024 Valor: 369,69

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 104,02 VALOR DO ICMS 18,74 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 369,69
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 369,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 64,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 20,426 PESO LIQUIDO 20,426

PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
946672	MILHO PIPOCA MARPA500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,88	10059010	7896415100120	000	5929	UN	2,0000	6,190	12,38	0	12,38	2,23	0,00	18,00	
501409	BISC ROSQUINHA TICA COCO 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,74	19053100 / 1705301	7891203021908	020	5929	UN	1,0000	8,750	8,75	0	3,40	0,61	0,00	18,00	
514985	ARROZ SOLITO TP1 5KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 9,42	10063021	7896062699961	020	5929	UN	1,0000	29,990	29,99	0	11,66	2,10	0,00	18,00	
824704	OLEO DE COCO PHYTONATUS 200ML Vir. Trib(F,E,M): R\$ 6,90	15131100 / 1707500	7898247311491	020	5929	UN	1,0000	21,950	21,95	0	8,54	1,54	0,00	18,00	
44989	QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,99	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,2080	46,923	9,76	0	9,76	1,76	0,00	18,00	
510912	FARINHA MILHO YOKI KIMILHO FLOCAO 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,66	11041900	7891095006878	000	5929	UN	1,0000	5,290	5,29	0	5,29	0,95	0,00	18,00	
575054	OREGANO KITANO 10G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,57	12119010	7891095154067	000	5929	UN	1,0000	5,050	5,05	0	5,05	0,91	0,00	18,00	
587702	BISC POLVILHO CASSINI SALGADO 100G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,76	19059090 / 1705300	7898416780028	000	5929	UN	2,0000	3,470	6,94	0	6,94	1,25	0,00	18,00	
915823	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,94	19019090	7891030300207	000	5929	UN	2,0000	4,690	9,38	0	9,38	1,69	0,00	18,00	
915831	MIST CREME DE LEITE	19019090	7891030300306	000	5929	UN	2,0000	2,990	5,98	0	5,98	1,08	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240900948163000109590 008716881998416007932
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 140,00 ICMS ST TOT. R\$ 12,85 Produto: 12394
QTD: 2180 BC ICMS ST: R\$2,14 ICMS ST: R\$ 0,1403 ALIQ ST: ,000 Produto: 500925 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$9,60 ICMS ST: R\$ 1,0358 ALIQ ST: ,000 Produto: 513369 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$2,75 ICMS ST: R\$ 0,1120 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,03
ICMS ST: R\$ 0,8366 ALIQ ST: ,000 Produto: 554065 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,46 ICMS ST:
R\$ 0,4131 ALIQ ST: ,000 Produto: 555258 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,13 ICMS ST: R\$ 0,446

RESERVADO AO FISCO



ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 RUA APARECIDA, Nº 235, CENTRO,
 ARACARIGUAMA/SP, Fone:
 (11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA **1**
1 - SAIDA
 Nº **133.968**
SERIE 1
Fl 2/ 3 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3524.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1339.6815.3361.0830

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242075961292 17/09/2024 16:11:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA			
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		CNPJ/CPF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	FONE/FAX (11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
948853	MOCOCA 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,87	09041200	7896415100298	000	5929	UN	1,0000	8,090	8,09	0	8,09	1,46	0,00	18,00	
951099	PIMENTA DO REINO MARPA MOIDA 50G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,53	19059090 / 1704600	7898944067325	000	5929	UN	1,0000	17,550	17,55	0	17,55	3,16	0,00	18,00	
25	PAO DE QUEIJO DONA NARA 1KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,46	15179010 / 1707400	7896036098325	060	5929	UN	1,0000	12,850	12,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
554065	OLEO COMP OLIVIA TRAD PET 500ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,03	04039000	7891000070444	060	5929	UN	1,0000	8,650	8,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
555258	LEITE FERM CHAMYTO 450G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,76	04039000 / 1702100	7891097087448	060	5929	UN	1,0000	7,250	7,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
555266	LEITE FERM ELEGE BOB TRADIC TP 480G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,47	04039000 / 1702100	7891097100000	060	5929	UN	1,0000	7,250	7,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
610984	LEITE FERM ELEGE BOB UVA TP 480G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,47	19041000 / 1703000	7896034000876	060	5929	UN	2,0000	9,850	19,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
932639	CEREAL SUPER BALLS SUPERBOM CHOC 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,18	22021000 / 1711100	7896000597281	060	5929	UN	5,0000	1,390	8,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
932680	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT LARANJA 150ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,65	22021000 / 1711100	7896000597281	060	5929	UN	10,0000	1,390	13,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
585525	MARACUJA 150ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,42	22029900 / 1711500	7891515972028	060	5929	UN	1,0000	5,550	5,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
610917	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR COCO 540G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,12	22029900 / 1711500	7891515972035	060	5929	UN	1,0000	5,550	5,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
949035	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR PESSEGO 540G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,12	21039021 / 1703500	7896415100304	060	5929	UN	1,0000	3,250	3,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552992	COLORIFICO MARPA 50G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,01	04061090 / 1702300	7896030518027	060	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
970263	REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,82	19053200 / 1705700	7622210572080	060	5929	UN	1,0000	13,050	13,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
575	CHOC LACTA BIS BISAO AO LEITE 201.6G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,09	19053100 / 1705300	7891203021304	060	5929	UN	1,0000	9,850	9,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
943894	PAO DE MEL PANCO500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,09	19053100 / 1705300	7891000357972	060	5929	UN	10,0000	1,990	19,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
513369	BISC RECH NEGRESKO FININHO 57G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,25	04022110 / 1701200	7793940568008	060	5929	UN	1,0000	8,490	8,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
959120	LEITE PO LA SERENISSIMA INTEGRAL 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,73	20052000 / 1703200	7898693230674	060	5929	UN	3,0000	7,090	21,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12394	BATATA PALHA DA TERRINHA TRAD 100G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,68	16024900 / 1707900	SEM GTIN	060	5929	KG	0,2180	25,000	5,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
955779	APRESUNTADO AURORA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,71	19059090 / 1706200	7891962071879	060	5929	UN	6,0000	6,650	39,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
604518	BISNAGUINHA VISCONTI 240G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 10,14	18069000 / 1700600	7891000379691	060	5929	UN	1,0000	9,390	9,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ACHOCOLATADO PO NESCAU 370G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,24														

PAGO COM RECURSO FEDERAL - Processo 1317/2021
 (MUNICÍPIO)

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 4 ALIQ ST: ,000 Produto: 555266 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,08 ICMS ST: R\$ 0,5473 ALIQ ST: ,000 Produto: 555525 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,61 ICMS ST: R\$ 0,3675 ALIQ ST: ,000 Produto: 610917 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,19 ICMS ST: R\$ 0,3267 ALIQ ST: ,000 Produto: 610984 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$18,54 ICMS ST: R\$ 2,1543 ALIQ ST: ,000 Produto: 864625 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,65 ICMS ST: R\$ 0,2500 ALIQ ST: ,000 Produto: 932639 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$9,36 ICMS ST: R\$ 1,0704 ALIQ ST: ,000 Produto: 932680 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$15,59 ICMS ST: R\$ 1,7852 ALIQ ST: ,000 Produto: 943894 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$20,32 ICMS ST: R\$ 2,1920 ALIQ ST: ,000 Produto: 949035 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,71

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

RUA APARECIDA, Nº 235, , CENTRO, ARACARIGUAMA/SP, Fone: (11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 133.968 SERIE 1 Fl 3/ 3 Via 2

CHAVE DE ACESSO 3524.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1339.6815.3361.0830

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242075961292 17/09/2024 16:11:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF 948163000109 INSCRIÇÃO ESTADUAL 18147-000

ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1, BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18147-000

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA UF SP FONE/FAX (11)41361700

Table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CFOP, UNID, QTD, VALOR UNITARIO, V. TOTAL, % DES, ICMST, BC ST, V. ICMS / VL ST, V. IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI


PAGO COM RECURSO FEDERAL - (X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ST: R\$2,71 ICMS ST: R\$ 0,3050 ALIQ ST: ,000 Produto: 955779 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$22,85 ICMS ST: R\$ 0,8658 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$49,95 (E): R\$55,75 (28,59%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 17/09/2024	Vencimento 01/10/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022224-0	Nº Documento 133968-1	Valor do Documento 369,69
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 22224.001010 2 98560000036969

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 01/10/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 17/09/2024	Nº do Documento 133968-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 17/09/2024
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto
Insucessos (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,11 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
<p style="font-size: 1.5em; color: blue; font-weight: bold;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">(X) FEDERAL Processo 1517/2024</p>				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



L. Abrigo

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000322224001010298560000036969

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 92.502

DATA DE VENCIMENTO 01/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 369,69

VALOR COBRADO 369,69

=====

NR.AUTENTICACAO B.3B2.DFF.0FA.D4C.8EF

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 1131712021
() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 17/09/2024 16:06:50 VALOR TOTAL 131,50 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

NF-e

Nº 133.967

SERIE 1



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
RUA APARECIDA, Nº 235, CENTRO, ARACARIGUAMA/SP, Fone: (11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 133.967
SERIE 1
Fl 1/2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1339.6715.0179.8860

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242075917018 17/09/2024 16:07:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

17/09/2024

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

17/09/2024

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

16:36:50

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000133967 Vencto: 01/10/2024 Valor: 131,50

PAGO COM RECURSO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	131,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	131,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - Remetente (CIF)				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
25,00	DIVERSOS			21,933	21,933	

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

COL.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
248	COUVE MACO DA TERRA UN Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,61	07049000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	1,990	1,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	ABACAXI PEROLA UN Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,13	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	9,990	9,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10774	ABOBORA CAMBUTIA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,06	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1440	2,990	3,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10847	ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,94	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5040	5,992	3,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,11	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,2080	4,488	9,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,55	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2800	3,891	4,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11126	BATATA LAVADA KG(1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,68	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7680	6,992	5,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11150	BETERRABA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,80	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6120	4,183	2,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,03	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8340	3,993	3,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11215	CENOURA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,64	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6880	2,994	2,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,38	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,5880	5,390	13,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240900948163000109590 008716881998404082373
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 VI.Aprox.Trib.(F): R\$17,58 (E): R\$23,56 (31,29%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 133.967
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1339.6715.0179.8860

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242075917018 17/09/2024 16:07:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
11584	MAMAO PAPAIA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,74	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4900	7,993	11,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11673	MELANCIA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,55	08071100	SEM GTIN	040	5929	KG	2,3290	3,491	8,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11827	PEPINO COMUM KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,13	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6060	5,990	3,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,85	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9900	5,990	5,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
43290	MANGA PALMER KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,52	08109090	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5500	5,187	8,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
868582	MACA PINK LAYD KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,34	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1420	14,904	17,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
868582	ALFACE AMERICANA HORT SHIMODA TERRA UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,77	07051900	7898015890050	040	5929	UN	1,0000	2,490	2,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
868841	ALFACE MIMOSA HORT SHIMODA HIDRO UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,56	07051900	7898015890586	040	5929	UN	1,0000	1,790	1,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
868892	RUCULA HORT SHIMODA HIDRO UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,19	07041000	7898015890038	040	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
919268	CATALONIA HORT SHIMODA TERRA UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,56	07052900	7898015890135	040	5929	UN	1,0000	4,996	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - PAGO

() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 17/09/2024	Vencimento 01/10/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022223-2	Nº Documento 133967-1	Valor do Documento 131,50
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 22223.201017 1 98560000013150

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 01/10/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 17/09/2024	Nº do Documento 133967-1	Espécie doc. R\$	Aceite N	Data Processamento 17/09/2024
Uso do Banco Carteira	RAPIDA COM REGISTRO		Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA SP		Nosso Número 000000022223-2
Inst. (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Valor do Documento 131,50
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35	RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abriço

25/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:39
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03399133949400000000322223201017198560000013150
BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09
PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 92.503
DATA DE VENCIMENTO 01/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 131,50
VALOR COBRADO 131,50
=====

NR.AUTENTICACAO 3.C2F.6BA.68E.149.884
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - Proasso 1317/2021
MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Chave de Acesso da NFS-e
3557006223137118400012000000000002824090367134600



Número da NFS-e 28	Competência da NFS-e 20/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 23/09/2024 10:01:58
Número da DPS 28	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 23/09/2024 10:01:58

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 31.371.184/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 99706-8520
Nome / Nome Empresarial JOAO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888		E-mail fidelissilvaneto@hotmail.com	
Endereço JOAO LAUREANO, 584, RIO ACIMA		Município Votorantim - SP	CEP 18111-290
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		E-mail -	
Endereço BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO		Município Araçariquama - SP	CEP 18147-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17-01.01 - Assessoria ou consultoria qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariquama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS DE APOIO A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DOCUMENTAL, PRESTADOS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4317/2021 - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIQUAMA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Votorantim - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - 4317/2021
() MUNICIPAL

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
CP, CSLL - Retidos 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
----------	-----------	------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Transações Pendentes

G3332316359133651
23/09/2024 16:49:02

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	558-4

Creditado

Nome	JOAO F S NT 04676701888
Agência	6931-0
Conta corrente	30499-9
Valor	600,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	23/09/2024 16:12:02
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	23/09/2024 16:49:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - *Processo 11317/2021*
 MUNICIPAL

RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.012.061 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO, ARACARIGUAMA, SP - CEP: 18147000 - FONE: 1141362036</p>	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA	1	CHAVE DE ACESSO 3524 0921 8126 6900 0158 5500 1000 0120 6110 0012 3372
	1 - SAÍDA		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ
Nº 000.012.061		SÉRIE 1	
FOLHA 1/1			

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242144441050 25/09/2024 15:39:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734014599110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 21.812.669/0001-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	25/09/2024
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO / DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 25/09/2024
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE / FAX 1141364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:36:00

FATURA 00019821 - 30/09/2024

ÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO			UF			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS										
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22011000	4100	50L	1	300,00	300,00			

FEDERAL - Processo 4317/2021
 MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produto: 00000000000003 - Base: 294,73 - ICMS: 35,36 # ## Chave de Acesso CFe Ref.:35 240921812669000158590001430983404092368947, 3524092181266900015859000143098340 7228924352 / Código Interno: 002/343532, 343847#Val Aprox Tributos Federal R\$22,20 (7,00 %) Estadual R\$36,00 (12,00%) Fonte:IBPT - *Prefeitura Municipal de Aracariguama - Termo d e Colaboracao: 02/2022 - Processo: 4317/2021.*	



748-X

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA			Agência/Cód. Beneficiário 0723.32.01634-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)			
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO			Nosso número 24/217775-8		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente			
Vencimento 30/09/2024	Número do documento 00000017775	Espécie moeda REAL	Data processamento 25/09/2024	Valor do documento 300,00				<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Recebi (emos) o bloqueto / Título com as características acima.		Data	Assinatura		Data	Entregador		

AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA



AUTO POSTO GERAÇÕES



748-X

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA CNPJ : 21.812.669/0001-58			Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO				
Endereço RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000			Endereço RUA BOM PASTOR , 300 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP				
Data do Documento 25/09/2024	Agência / Código Beneficiário 0723.32.01634-1	Nosso Número 24/217775-8		Nº do Documento 00000017775	Vencimento 30/09/2024		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 300,00	(=) Valor Cobrado		

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº.
Quitação só terá validade após o pagamento do cheque.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

Proussa 4317/2021



748-X

74891.12420 177751802437 32016.341029 1 98550000030000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS					Vencimento 30/09/2024		
Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000				CNPJ : 21.812.669/0001-58			
					Agência / Código Beneficiário 0723.32.01634-1		
					Para Uso do Banco		
Data do Documento 25/09/2024	Número do Documento 00000017775	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/09/2024	Nosso Número 24/217775-8		
Uso do Banco	Carteira 1/1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após vencimento cobrar 5% de juros ao dia e Multa 3% Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento Fatura: 019821 - Nota Fiscal: 012061					(-) Desconto / Abatimento		
					(-) Outras deduções		
					(+) Juros / Multa		
					(+) Outras acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR , 300 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					CPF / CNPJ 50.811.330/0001-35 Código de Baixa		

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372615095352021
26/09/2024 15:22:41

26/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:22:37
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124201777580723732016341029198550000030000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO GERACOES LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO GERACOES LTDA

CNPJ: 21.812.669/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO GERACOES LTDA

CNPJ: 21.812.669/0001-58

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFAVOR

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO	92.602
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.F01.3A4.87E.F51.A50

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 4317/2021
() MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 24/09/2024 09:37:02 VALOR TOTAL 189,02 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
N° 134.078
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO



Identificação do Emitente
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
RUA APARECIDA, N° 235, CENTRO, ARACARIGUAMA/SP, Fone: (11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 134.078
SERIE 1
FI 1 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO
3524.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1340.7812.9250.1568

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242130536728 24/09/2024 09:37:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117
INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO
CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO 24/09/2024

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO, CEP 18147-000
MUNICIPIO ARACARIGUAMA, FONE/FAX (11)41364779, UF SP, INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
DATA DE ENTRADA/SAIDA 24/09/2024

HORA DE SAÍDA 10:07:02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ/CPF 948163000109
INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 N° 1, BAIRRO/DISTRITO CENTRO, CEP 18147-000
MUNICIPIO ARACARIGUAMA, FONE/FAX (11)41361700, UF SP

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

FATURA 000134078 Vencido: 08/10/2024 Valor: 189,02

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 7,37	VALOR DO ICMS 1,33	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 189,02
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 189,02

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 23,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,892	PESO LÍQUIDO 20,892

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,96	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,3800	49,895	18,96	0	7,37	1,33	0,00	18,00	
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,34	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	7,490	7,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 11,99	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,7740	7,991	38,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG(KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,15	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9840	6,992	6,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,31	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7010	5,991	4,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,69	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6380	3,495	2,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,03	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8340	3,993	3,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,35	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,3140	5,990	13,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11584	MAMAO PAPAIA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,67	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3000	8,992	11,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17027	MANGA PALMER KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,52	08109090	SEM GTIN	040	5929	KG	2,2870	6,292	14,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17116	TOMATE ITALIANO KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,29	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0460	6,989	7,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240900948163000109590 008716882021750930530
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORCAO02/2022
PROCESSO 4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$25,34 (E): R\$31,07 (29,84%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
RUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 134.078
SERIE 1
FI 2 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO
3524.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1340.7812.9250.1568
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ 00.948.163/0001-09
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242130536728 24/09/2024 09:37:38

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ/CPF 948163000109
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP 18147-000
MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
UF
SP
FONE/FAX
(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
43290	MACA PINK LAYD KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,15	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4940	10,991	16,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
507369	OVO BONJI VERMELHO BANDEJA C/30UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,30	04072100	7898067100169	040	5929	UN	1,0000	25,950	25,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
868612	BROCOLIS NINJA HORT SHIMODA DA TERRA UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,47	06029090	7898015890203	040	5929	UN	1,0000	4,690	4,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
868892	RUCULA HORT SHIMODA HIDRO UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,77	07041000	7898015890678	040	5929	UN	1,0000	2,490	2,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
919500	HORTELA HORT SHIMODA UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,71	12119090	7898015890289	040	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
919519	MANJERICAO HORT SHIMODA UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,71	12119090	7898015890296	040	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1517/2021
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 24/09/2024	Vencimento 08/10/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022271-2	Nº Documento 134078-1	Valor do Documento 189,02
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Referência				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 22271.201018 5 98630000018902

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 08/10/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 24/09/2024	Nº do Documento 134078-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 24/09/2024	Nosso Número 000000022271-2
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 189,02
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO					(-) Desconto
18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Outras Deduções/Abat.
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,06 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 11317/2021
 MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



abrigo



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332711238730141
27/09/2024 11:53:22

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:53:16
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000322271201018598630000018902

BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	92.701
DATA DE VENCIMENTO	08/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	189,02
VALOR COBRADO	189,02

NR. AUTENTICACAO 5.628.D6B.7AD.38A.116

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 4317/2021
() MUNICIPAL

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 27/09/2024 09:00:59 VALOR TOTAL: 250,62 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 134.189
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

RUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 134.189
SERIE 1
Fl 1 / 3 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1341.8916.0831.7051

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242159550611 27/09/2024 09:01:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

27/09/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

27/09/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:30:59

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000134189 Vencto: 11/10/2024 Valor: 250,62

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

20,67

3,72

0,00

0,00

250,62

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,62

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - Remetente (CIF)

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

46,00

DIVERSOS

21,038

21,038

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
803090	FARINHA TRIGO GLOBO 1KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,87	11010010 / 1704400	7896534400064	000	5929	UN	1,0000	3,490	3,49	0	3,49	0,63	0,00	18,00	
962015	SAL REFINADO GARCA 1KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,41	25010020	7896244138875	020	5929	UN	1,0000	2,150	2,15	0	0,84	0,15	0,00	18,00	
44989	QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,54	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3120	39,904	12,45	0	12,45	2,24	0,00	18,00	
519456	FERMENTO EM PO DONA BENTA 100G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,22	21023000 / 1708300	7896005279489	000	5929	UN	1,0000	3,890	3,89	0	3,89	0,70	0,00	18,00	
524654	REF COCA COLA PET 1.5L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,67	22021000 / 301001	7894900011753	060	5929	UN	1,0000	8,390	8,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
866610	AGUA MINERAL CRYSTAL S/GAS 500ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,59	22011000 / 300504	7894900530001	060	5929	UN	1,0000	1,890	1,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
555266	LEITE FERM ELEGE BOB UVA TP 480G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,44	04039000 / 1702100	7891097101991	060	5929	UN	3,0000	7,250	21,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
522457	CEREAL SNOW FLAKES NESTLE 230G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,66	19041000 / 1703000	7891000100721	060	5929	UN	1,0000	8,490	8,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
610984	CEREAL SUPER BALLS SUPERBOM CHOC 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,18	19041000 / 1703000	7896004003870	060	5929	UN	2,0000	9,850	19,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240900948163000109590 008716882032879488302
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACA RIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO 4317/2021BC IC MS ST TOT. R\$ 153,06 ICMS ST TOT. R\$ 11,95 Produto: 48348
QTD: ,3160 BC ICMS ST: R\$2,63 ICMS ST: R\$ 0,1725 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 2,0000
BC ICMS ST: R\$3,31 ICMS ST: R\$ 0,1261 ALIQ ST: ,000 Produto: 522457 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$7,26 ICMS ST: R\$ 0,8432 ALIQ ST: ,000 Produto: 524654 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,22
ICMS ST: R\$ 0,5360 ALIQ ST: ,000 Produto: 555266 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$15,25 ICMS ST:
R\$ 1,6418 ALIQ ST: ,000 Produto: 555517 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,58 ICMS ST: R\$ 0,3671

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

RUA APARECIDA, Nº 235, CENTRO, ARACARIGUAMA/SP, Fone: (11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 134.189 SERIE 1 Fl 2/3 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1341.8916.0831.7051

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242159550611 27/09/2024 09:01:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS		
														ICMS	IPI	
970999	SALG ELMA CHIPS CHEETOS ONDA 40G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,95	19041000 / 1703000	7892840822309	060	5929	UN	5,0000	3,790	18,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
555517	BEB LACTEA POLPA BATAVO MORANGO 540G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,12	22029900 / 1711500	7891097101717	060	5929	UN	1,0000	5,550	5,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
555525	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR COCO 540G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,26	22029900 / 1711500	7891515972028	060	5929	UN	2,0000	5,550	11,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
920878	BISNAGUINHA BAUDUCCO 260G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,87	19059090 / 1706200	7891962063874	060	5929	UN	3,0000	6,390	19,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,80	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	8,0000	5,390	43,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
970263	CHOC LACTA BIS BISA AO LEITE 201.6G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,09	19053200 / 1705700	7622210572080	060	5929	UN	1,0000	13,050	13,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,37	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	2,0000	3,790	7,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
943894	BISC RECH NEGRESCO FININHO 57G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,25	19053100 / 1705300	7891000357972	060	5929	UN	10,0000	1,990	19,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
48348	APRESUNTADO PERDIGAO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,57	16024900 / 1707907	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3160	15,886	5,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,33	09012100 / 1709608	7891018001893	060	5929	UN	1,0000	16,990	16,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
604518	ACHOCOLATADO PO NESCAU 370G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,75	18069000 / 1700500	7891000330001	060	5929	UN	1,8000	7,990	14,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO FEDERAL - Processo 13770241
 (X) FEDERAL
 () MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IQ ST: ,000 Produto: 555525 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,21 ICMS ST: R\$ 0,7350 ALIQ ST: ,000
 Produto: 610984 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$18,54 ICMS ST: R\$ 2,1543 ALIQ ST: ,000 Produto:
 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,95 ICMS ST: R\$ 0,4356 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268
 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$45,76 ICMS ST: R\$ 1,6123 ALIQ ST: ,000 Produto: 866610 QTD:
 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,23 ICMS ST: R\$ 0,1826 ALIQ ST: ,000 Produto: 920878 QTD: 3,0000 BC
 ICMS ST: R\$6,83 ICMS ST: R\$ 0,2592 ALIQ ST: ,000 Produto: 943894 QTD: 10,0000 BC ICMS ST:
 R\$20,32 ICMS ST: R\$ 2,1920 ALIQ ST: ,000 Produto: 970999 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$5,99
 ICMS ST: R\$ 0,6965 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$33,75 (E): R\$33,19 (26,71%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

RUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 134.189
SERIE 1
FI 3 / 3 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1341.8916.0831.7051

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242159550611 27/09/2024 09:01:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA														
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		CNPJ/CPF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18147-000											
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	FONE/FAX (11)41361700											
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI


PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 1131712021
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES .19 (26,71%) Fonte: IBPT
--

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 27/09/2024	Vencimento 11/10/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022285-2	Nº Documento 134189-1	Valor do Documento 250,62
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 22285.201012 8 98660000025062

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 11/10/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 27/09/2024	Nº do Documento 134189-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 27/09/2024	Nosso Número 000000022285-2
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,62
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,08 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343010226534211
30/09/2024 10:40:49

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:40:46
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000322285201012898660000025062

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 93.001

DATA DE VENCIMENTO 11/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 250,62

VALOR COBRADO 250,62

NR.AUTENTICACAO D.9B8.D8D.2D9.BFF.3B8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prouso 21/317/2021

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 27/09/2024 09:04:03 VALOR TOTAL 101,86 ETD. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
N° 134.190
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

Identificação do Emitente
estância
ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA
RUA APARECIDA, N° 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 134.190
SERIE 1
FI 1/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO
3524.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1341.9018.5383.0697

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242159586559 27/09/2024 09:04:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,
MUNICIPIO
ARACARIGUAMA
FONE/FAX
(11)41364779
UF
SP
CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO
27/09/2024
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
DATA DE ENTRADA/SAIDA
27/09/2024
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAÍDA
09:34:03

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 N° 1,
MUNICIPIO
ARACARIGUAMA
CNPJ/CPF
948163000109
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CEP
18147-000
UF
SP
FONE/FAX
(11)41361700

FATURA
000134190 Vencto: 11/10/2024 Valor: 101,86

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 56,28
VALOR DO ICMS 10,14
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 101,86
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESPONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 101,86

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 12,00
ESPÉCIE UNIDADE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 10,220
PESO LIQUIDO 10,220

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
730351	DESINF URCA PINHO LAVANDA 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,79	38089419 / 1100100	7896056401549	000	5929	UN	1,0000	5,390	5,39	0	5,39	0,97	0,00	18,00
768685	ALCOOL COPERALCOOL 46 TRADICIONAL 1L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,20	38089419 / 1101000	7896090703609	000	5929	UN	1,0000	12,650	12,65	0	12,65	2,28	0,00	18,00
824283	FOLHA DE ALUMINIO WYDA 30X7,5M Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,55	76071110	7898930672441	000	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	7,99	1,44	0,00	18,00
919012	FILME PVC FACILITA E PRONTO 28CMX15M Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,91	39204390	7898613180317	000	5929	UN	1,0000	5,850	5,85	0	5,85	1,05	0,00	18,00
919055	SACO P/ALIM FACILITA E PRONTO 2KG C/50 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,33	39232190	7898613180287	000	5929	UN	1,0000	6,750	6,75	0	6,75	1,22	0,00	18,00
537390	SABAO EM PEDRA YPE GLIC NEUTRO C/5 900GR Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,54	34011900	7896098905906	000	5929	UN	1,0000	17,650	17,65	0	17,65	3,18	0,00	18,00
965243	AG SANITARIA OLIMPO2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,12	28289011 / 1100100	7896013105619	060	5929	UN	1,0000	3,570	3,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00
938033	LAVA ROUPAS PO BRILHANTE DELICA TOT 800G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,19	34025000	7891150086500	060	5929	UN	1,0000	12,790	12,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35240900948163000109590 008716882032862790612
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPALDE ARACA RIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO 4317/2021BC IC MS ST TOT. R\$ 38,48 ICMS ST TOT. R\$ 2,72 Produto: 533637 QTD:
1,0000 BC ICMS ST: R\$2,36 ICMS ST: R\$ 0,1216 ALIQ ST: ,000 Produto: 537039 QTD: 1,0000 BC
ICMS ST: R\$10,35 ICMS ST: R\$ 0,5531 ALIQ ST: ,000 Produto: 808830 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:
R\$7,34 ICMS ST: R\$ 0,7435 ALIQ ST: ,000 Produto: 814482 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,88
ICMS ST: R\$ 0,5506 ALIQ ST: ,000 Produto: 938033 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,89 ICMS ST:
R\$ 0,4665 ALIQ ST: ,000 Produto: 965243 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,65 ICMS ST: R\$ 0,2885 A

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 134.190

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1341.9018.5383.0697

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242159586559 27/09/2024 09:04:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
533637	DET LIMPOL NEUTRO 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,74	34025000 / 1100500	7891022638004	060	5929	UN	1,0000	2,290	2,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
537039	AMAC YPE AZUL ACONCHEGO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,67	38099190 / 1100800	7896098902400	060	5929	UN	1,0000	11,690	11,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
814482	PAPEL TOALHA MAXIM STYLUS C/2 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,54	48189090 / 2004700	7896026800754	060	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
808830	TOALHA UMED BABY POPPY 100UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,71	34011190 / 2003401	7896010100297	060	5929	UN	1,0000	10,750	10,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Proasso 21/31/2021
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$15,01 (E): R\$18,28 (32,68%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 27/09/2024	Vencimento 11/10/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022286-0	Nº Documento 134190-1	Valor do Documento 101,86
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA	SP	(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 22286,001015 3 98660000010186

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 11/10/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 27/09/2024	Nº do Documento 134190-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 27/09/2024
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 000000022286-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO				(=) Valor do Documento 101,86
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso				(-) Outras Deduções/Abat.
Após vencimento cobrar multa de 5%				(+) Mora / Multa
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35				
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO				
18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000322286001015398660000010186

BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 93.002

DATA DE VENCIMENTO 11/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 101,86

VALOR COBRADO 101,86

NR. AUTENTICACAO 5.DDF.FDC.F8C.DE2.D66

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - Provas so 4317/2021
MUNICIPAL

**ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CIDADE
DA CRIANÇA, PARA ATÉ 10 ACOLHIDOS
Araçariguama/SP**

Termo de Colaboração 02/2022 – Processo nº 4317/2021
Dispensa de Chamamento nº 01/2021

LISTA DE ATENDIDOS – SETEMBRO/2024

Nº Total de Atendidos no mês: 03

Nº		Data Nac.	Data Acolhimento	Data de Desacolhimento
01	A.L.A.S	24/07/2013	09/04/2024	
02	L.V.A.S	18/04/2019	09/04/2024	
03	S.A.S	17/12/2021	09/04/2024	

Araçariguama/SP, 15 de outubro de 2024.

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma digital
por Jonathan Ferreira dos
Santos
Dados: 2024.10.15
14:12:23 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL
CIDADE DA CRIANÇA
MÊS: SETEMBRO/2024**

1. IDENTIFICAÇÃO OSC

Razão Social: Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção- AEBVB

CNPJ. 50.811.330/0001-35

Endereço: Rua Bom Pastor, nº 300 – Vale da Bênção- CEP 18.147-000-
Araçariçuama/SP

Nome do Projeto: Acolhimento Institucional / Cidade da Criança

Nome do Responsável pela execução do Projeto: Jonathan Ferreira dos
Santos – CPF 11*.***.***-49

2. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO

Razão Social: Prefeitura de Araçariçuama

Endereço: Rua. São João, nº 228- Cento- CEP 18.147-000

Secretária da Assistência Social: **Viviani de Oliveira Ruivo Vidal**

CPF. 34*.***.***-19

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4317/2021

DISPENSA DE CHAMAMENTO Nº 01/2021

OBJETO:

Acolhimento institucional integral, provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, de 0 a 18 anos incompletos inclusive crianças e adolescentes com deficiência, sob medida de proteção

(Artigo 98 do Estatuto da Criança e Adolescente) e em situação de risco pessoal e/ ou social, vítimas de negligência, maus tratos, violência doméstica, conflitos familiares ou orfandade, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir suas funções de cuidado e proteção.

O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO:

Desenvolve atividades com crianças e adolescentes acolhidos, por meio das seguintes ações: Assistência Social, psicológica, jurídica, médica, odontológica, reforço escolar, esportes e orientação cristã.

Meta Conveniada: até 10 (dez)

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

3.1 Setembro

No dia 2 fizemos contato com a psicóloga do CRAS para obtermos notícias da genitora da das irmãs acolhidas.

No dia 7 faríamos a visita domiciliar para o Pablo, irmão da Viviane e tio das meninas acolhidas, porém ele cancelou quase na hora da visita. Realizamos nesse dia reunião com a equipe, técnicas e com as educadoras, falamos sobre as leis de proteção às crianças e adolescentes, sobre o regimento interno, sobre o cardápio e sobre questões específicas do dia a dia.

No dia 20 realizamos a visita domiciliar na residência do Pablo.

No dia 23 houve contato com a assistente social do CAPS de São Roque para tratar sobre assunto relacionado a Mikaelly, jovem desacolhida.

No dia 28 com autorização judicial as irmãs A.L, L.V e S.M foram para festa na casa da psicóloga do acolhimento.

Em 30 de setembro uma manicure voluntária esteve no acolhimento para pintar as unhas das irmãs acolhidas e para proporcionar também momento de auto cuidado para a educadora de plantão.

1. RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS – Setembro/2024

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CIDADE DA CRIANÇA					
QTDE.	FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	REGIME DE CONTRATAÇÃO
1	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	COORDENADOR (A)	02/06/2022		CLT
2	VANESSA REGINA DA SILVA GOES	PSICOLOGO (A)	02/06/2022		CLT
3	ERIKA ROCHA SANTOS	ASSITENTE SOCIAL	07/06/2023		CLT
4	PRISCILA DOS SANTOS	EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	18/12/2023		CLT
5	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Folguista	12/01/2024		CLT
6	RAYANE DE PAULA SANTOS ROMÃO	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Folguista	26/08/2024		CLT

2. LISTA DE ATENDIDOS – Setembro/2024

Nº		Data Nac.	Data Acolhimento	Data de Desacolhimento
01	A.L.A.S	24/07/2013	09/04/2024	
02	L.V.A.S	18/04/2019	09/04/2024	
03	S.A.S	17/12/2021	09/04/2024	

Araçariçuama/SP, 15 de outubro de 2024

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2024.10.15 14:21:04
-03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320115281049551
01/10/2024 16:06:26

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.072,30 C	
03/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.301	220,00 D	
				03/09 13:38 METALOGOS			
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.302	294,37 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.303	199,23 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.304	358,70 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
03/09/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.470.700.049.070	7,60 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
03/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7,60 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/09/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	600,00 C	
04/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	600,00 D	
				04/09 17:11 ORGANLEX			
04/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.481.200.025.499	2,17 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024			
04/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2,17 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.491.200.728.526	5,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024			
05/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5,94 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/09/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	91,21 C	
				06/09 12:17 AEBVB			
06/09/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	527,42 C	
06/09/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15,71 D	
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.601	285,00 D	
				GEYSON CECHETTO CARLOS 2957669			
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.602	242,42 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
06/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.501.100.271.859	75,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 06/09/2024			
10/09/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	512,84 C	
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	425,00 D	
				E D S Solucoes Ambientais E De			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	87,84 D	0,00 C
				AMEDINAL A M N LTDA			
12/09/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.867,00 C	
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.201	197,66 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.202	442,42 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.203	172,07 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.204	409,72 D	
				EDINALDO LOPES DA SILVA - ME			
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.205	645,13 D	0,00 C
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			

13/09/2024	0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	404,83 C
13/09/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	91.301	243,11 D
13/09/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	91.302	161,72 D 0,00 C
17/09/2024	0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	312,00 C
17/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/09 18:26 METALOGOS	91.701	312,00 D 0,00 C
18/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024	832.621.100.238.249	3,08 D
18/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	3,08 C 0,00 C
20/09/2024	0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	317,72 C
20/09/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	92.001	245,58 D
20/09/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	92.002	72,14 D 0,00 C
23/09/2024	0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	600,00 C
23/09/2024	0523	99015 470 Transferência enviada 23/09 16:48 JOAO F S NT 04676701888	556.931.000.030.499	600,00 D 0,00 C
24/09/2024	0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	457,68 C
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AMEDINAL A M N LTDA	92.401	457,68 D 0,00 C
25/09/2024	0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	9.857,30 C
25/09/2024	0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	683,28 C
25/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.173	4.802,29 D
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	92.501	182,09 D
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	92.502	369,69 D
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	92.503	131,50 D
25/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/09 16:46 ELENITA ANDRADE GARCIA OLI	92.504	1.524,40 D
25/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/09 16:50 Priscila dos Santos	92.505	2.466,31 D
25/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/09 16:50 RAYANNE DE PAULA SANTOS RO	92.506	1.064,30 D 0,00 C
26/09/2024	0523	99015 870 Transferência recebida 26/09 14:59 AEBVB	550.523.000.300.035	13,28 C
26/09/2024	0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.291,15 C
26/09/2024	0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	300,00 C
26/09/2024	0523	99015 470 Transferência enviada 26/09 12:59 AEBVB	550.523.000.300.035	485,96 D
26/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 26/09 12:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92.601	808,27 D
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO GERACOES LTDA	92.602	300,00 D
26/09/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/09/2024	832.701.100.220.316	10,20 D
26/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024	872.701.200.035.525	30,00 D
26/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	30,00 C 0,00 C
27/09/2024	0523	99015 870 Transferência recebida 27/09 12:24 AEBVB	550.523.000.300.035	30,00 C
27/09/2024	0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	189,02 C
27/09/2024	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	30,00 D
27/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	92.701	189,02 D 0,00 C
30/09/2024	0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	352,48 C
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	93.001	250,62 D
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	93.002	101,86 D

30/09/2024

0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320115281049551
01/10/2024 16:05:27

Cliente

Agência 523-1
Conta 558-4 ASSOC. E E B V DA BENCAO
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	66.636,53			9.770,574384		
03/09/2024	RESGATE	7,60			1,113535	6,825110644	9.769,460849
	Aplicação 13/05/2024	7,60			1,113535		
04/09/2024	RESGATE	2,17			0,317831	6,827522385	9.769,143018
	Aplicação 13/05/2024	2,17			0,317831		
05/09/2024	RESGATE	5,94			0,869706	6,829892639	9.768,273312
	Aplicação 13/05/2024	5,94			0,869706		
06/09/2024	APLICAÇÃO	15,71			2,299352	6,832357148	9.770,572664
18/09/2024	RESGATE	3,08			0,449529	6,851622009	9.770,123135
	Aplicação 13/05/2024	3,08			0,449529		
25/09/2024	RESGATE	9.857,30			1.436,050708	6,864172655	8.334,072427
	Aplicação 13/05/2024	9.289,38			1.353,313823		
	Aplicação 12/06/2024	567,92			82,736885		
26/09/2024	RESGATE	1.291,15			188,033891	6,866581307	8.146,038536
	Aplicação 12/06/2024	1.291,15			188,033891		
26/09/2024	RESGATE	30,00			4,368986	6,866581307	8.141,669550
	Aplicação 12/06/2024	30,00			4,368986		
27/09/2024	APLICAÇÃO	30,00			4,367410	6,869059168	8.146,036960
30/09/2024	SALDO ATUAL	55.976,33			8.146,036960		8.146,036960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.636,53
APLICAÇÕES (+)	45,71
RESGATES (-)	11.197,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	491,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	491,33
SALDO ATUAL =	55.976,33

Valor da Cota

30/08/2024	6,820124474
30/09/2024	6,871603331

Rentabilidade

No mês	0,7548
No ano	7,2131
Últimos 12 meses	9,9799

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	27.363,59			5.707,426020		
03/09/2024	RESGATE	1.072,30			223,466400	4,798484250	5.483,959620
	Aplicação 05/07/2024	1.072,30			223,466400		
04/09/2024	RESGATE	600,00			124,982371	4,800677035	5.358,977249
	Aplicação 05/07/2024	600,00			124,982371		
06/09/2024	RESGATE	527,42			109,777983	4,804424230	5.249,199266
	Aplicação 05/07/2024	527,42			109,777983		
10/09/2024	RESGATE	512,84			106,654749	4,808412219	5.142,544517
	Aplicação 05/07/2024	512,84			106,654749		
12/09/2024	RESGATE	1.867,00			387,968103	4,812251284	4.754,576414
	Aplicação 05/07/2024	1.867,00			387,968103		
13/09/2024	RESGATE	404,83			84,091923	4,814136521	4.670,484491
	Aplicação 05/07/2024	404,83			84,091923		
17/09/2024	RESGATE	312,00			64,757688	4,817960755	4.605,726803

	Aplicação 05/07/2024	312,00	64,757688		
20/09/2024	RESGATE	317,72	65,866909	4,823666472	4.539,859894
	Aplicação 05/07/2024	317,72	65,866909		
23/09/2024	RESGATE	600,00	124,337815	4,825563311	4.415,522079
	Aplicação 05/07/2024	600,00	124,337815		
24/09/2024	RESGATE	457,68	94,808973	4,827391189	4.320,713106
	Aplicação 05/07/2024	457,68	94,808973		
25/09/2024	RESGATE	683,28	141,490548	4,829156501	4.179,222558
	Aplicação 05/07/2024	683,28	141,490548		
26/09/2024	RESGATE	300,00	62,098496	4,831034846	4.117,124062
	Aplicação 05/07/2024	300,00	62,098496		
27/09/2024	RESGATE	189,02	39,108597	4,833208376	4.078,015465
	Aplicação 05/07/2024	189,02	39,108597		
30/09/2024	RESGATE	352,48	72,922558	4,833620921	4.005,092907
	Aplicação 05/07/2024	352,48	72,922558		
30/09/2024	SALDO ATUAL	19.359,10	4.005,092907		4.005,092907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.363,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.196,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,08
SALDO ATUAL =	19.359,10

Valor da Cota

30/08/2024	4,794383569
30/09/2024	4,833620921

Rentabilidade

No mês	0,8184
No ano	8,2926
Últimos 12 meses	11,5095

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.811.330/0001-35
Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
Endereço: RUA BOM PASTOR 300 / VALE DA BENCAO / ARACARIGUAMA / SP / 18147-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/10/2024 a 03/11/2024

Certificação Número: 2024100500430388044130

Informação obtida em 07/10/2024 18:14:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:04:11 do dia 08/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/02/2025.

Código de controle da certidão: **8129.C937.8BDD.C253**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

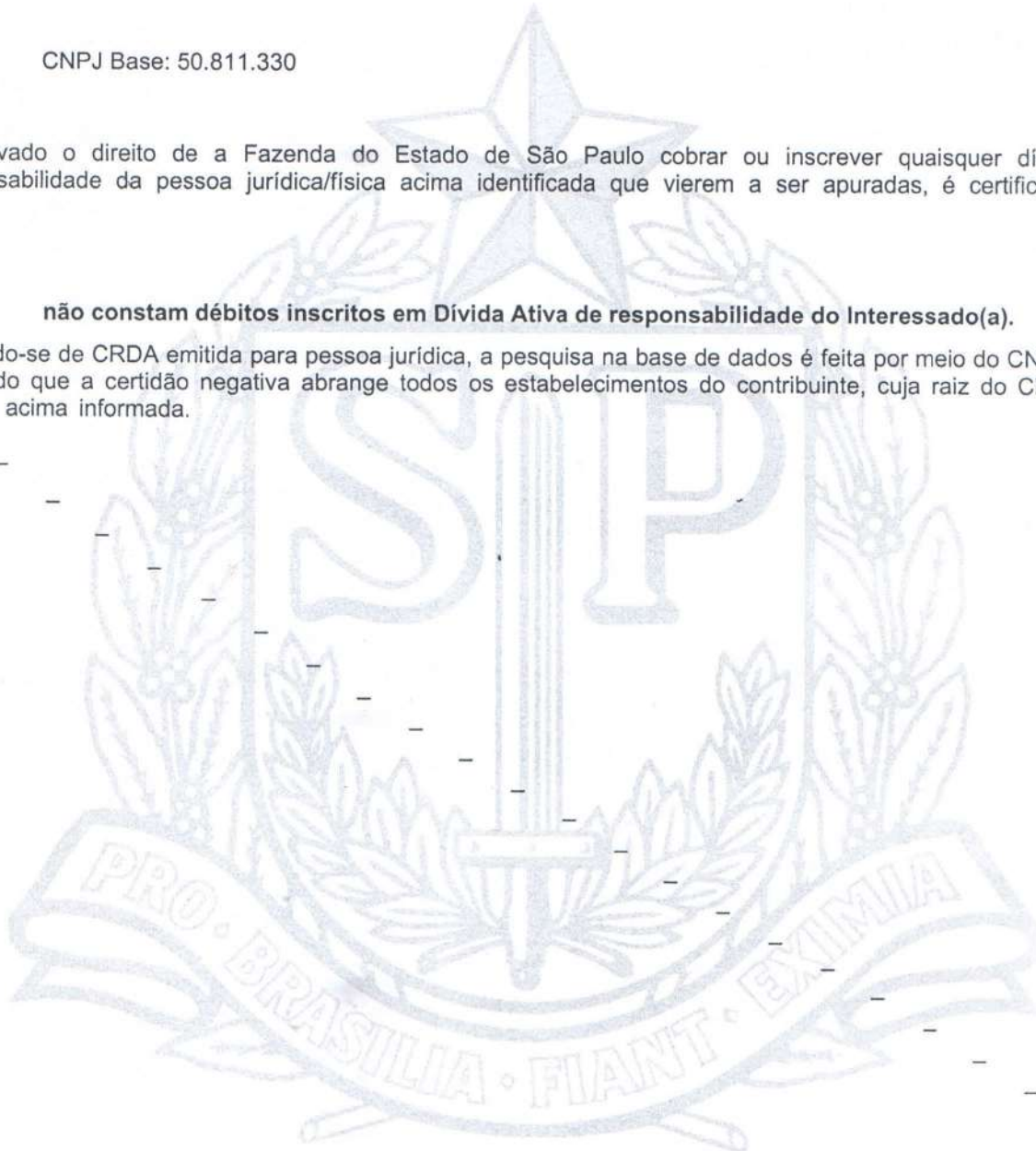
Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 50.811.330

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 61103034

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 07/10/2024 18:15:37

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Certidão n°: 70641143/2024
Expedição: 15/10/2024, às 14:36:30
Validade: 13/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 50.811.330/0001-35, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Certidão Negativa nº 3461/2024 - VIA WEB

Certificamos que o contribuinte abaixo identificado não possui débito para com este município, referente ao ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e Taxas, ressalvando-se o direito à Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo.

Código Contribuinte : 88
Inscrição Cadastral : 0000.11.5901.37.1
Nome Fantasia :
Nome Contribuinte : ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
CNPJ / CPF : 50.811.330/0001-35

Endereço Empresa : Rua BOM PASTOR 300
Bairro : VALE BENCAO
Cidade : ARACARIGUAMA
Estado : SP
CEP : 18147-000

Endereço de Entrega : Rua BOM PASTOR 300
Bairro : VALE BENCAO
Cidade : ARACARIGUAMA
Estado : SP
CEP : 18147-000

Atividade : ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

Validade desta Certidão: **90 dias dia(s)**

TERÇA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 2024

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal de Aracariçuama, passando as seguintes informações:

Inscrição Cadastral : **0000.11.5901.37.1**
Número de Controle : **127763122425154814**
Data da Emissão : **15/10/2024**
Hora da Emissão : **14:31:21**



Certidão Negativa nº 12858/2024 - VIA WEB

Certificamos que não existe débito do imóvel abaixo identificado para com este município, referente ao IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano e TSU - Taxas de Serviços Urbanos, ressalvando-se o direito da Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos desta certidão.

Imóvel : **5017** Inscrição Cadastral : **00023.31.11.0662.00.000.2**
Endereço : Rua BOM PASTOR 198
Loteamento : LOT. VALE DA BENCAO
Bairro : VALE DA BEÇÃO
Quadra/Lote :
Cidade : ARACARIGUAMA/SP
CEP : 18147-000

Proprietário : ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO
Endereço : Rua RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 50
Bairro : VALE DA BENCAO
Cidade : ARACARIGUAMA/SP
CEP : 18147-000

Compromissário : ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO
Endereço : Rua RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 50
Bairro : VALE DA BENCAO
Cidade : ARACARIGUAMA/SP
CEP : 18147-000

Área do Terreno : 176548,81 m²
Área Edificada : 8254,27 m²

Validade desta Certidão: **90 dia(s)**

TERÇA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 2024

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal de Aracariçuama, passando as seguintes informações:

Inscrição Cadastral : **0002331110662000002**
Número de Controle : **127763122429649612**
Data da Emissão : **15/10/2024**
Hora da Emissão : **14:35:05**